

**Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della CONSOB ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni** (Adottato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012 e successivamente modificato con delibera n. 18628 del 31 luglio 2013)<sup>1</sup>.

## **INDICE**

### **CAPO I - Disposizioni preliminari**

Art. 1 - *Finalità e ambito di applicazione*

Art. 2 - *Definizioni*

### **CAPO II - Durata del procedimento**

Art. 3 - *Decorrenza del termine*

Art. 4 - *Sospensione dei termini del procedimento*

Art. 5 - *Interruzione dei termini del procedimento*

Art. 6 - *Casi di estinzione del procedimento*

Art. 7 - *Conclusione del procedimento*

### **CAPO III - Responsabilità del procedimento**

Art. 8 - *Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento*

Art. 9 - *Responsabile del procedimento*

### **CAPO IV - Partecipazione al procedimento**

Art. 10 - *Comunicazione di avvio del procedimento*

Art. 11 - *Diritti di partecipazione al procedimento*

Art. 12 - *Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda*

Art. 13 - *Limiti ai diritti di partecipazione*

## **CAPO I Disposizioni preliminari**

### Art. 1

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento reca la disciplina generale dei procedimenti della CONSOB diretti all'emanazione di provvedimenti individuali in applicazione dei principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento nonché sulla tempestività e certezza dei tempi dell'azione amministrativa.

2. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti contenuta in altre disposizioni di legge, di regolamento o di atto a contenuto generale, il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della CONSOB individuati nella tabella allegata, che ne costituisce parte integrante.

---

<sup>1</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 28 dicembre 2012. La delibera n. 18628 del 31 luglio 2013 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 9 agosto 2013 e in Consob, Bollettino 7.2, luglio 2013.

3. La tabella indica il termine di conclusione, l'unità organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento dei procedimenti amministrativi di competenza della CONSOB nonché delle fasi procedurali istruite dalla CONSOB nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza di altre Autorità. Alle predette fasi procedurali il presente regolamento si applica limitatamente agli articoli 3, commi 1 e 4, e 5, comma 4.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) “domanda”: l’istanza presentata da soggetti privati ovvero la richiesta o la proposta proveniente da un’Autorità amministrativa nazionale o estera, inviate anche per fax e in via telematica in conformità delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, nonché delle relative regole tecniche di attuazione;

b) “data di ricevimento della domanda”:

1) per le domande recapitate a mano, la data risultante dal timbro datario apposto sulla ricevuta contestualmente rilasciata;

2) per le domande inviate a mezzo posta raccomandata a/r, la data di consegna alla CONSOB risultante dall’avviso di ricevimento ovvero, se la data non risulta o sia incerta, quella risultante dal timbro datario apposto sulla domanda all’atto del ricevimento;

3) per le domande inviate a mezzo posta raccomandata senza avviso di ricevimento o mediante posta ordinaria, si fa riferimento alla data risultante dal timbro datario apposto sulla domanda all’atto del ricevimento;

4) per le domande inviate per fax, si fa riferimento alla data risultante dal rapporto di trasmissione;

5) per le domande inviate per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC), la data risultante dalla ricevuta informatica di avvenuta consegna;

c) “atto di impulso”: l’atto con cui la CONSOB rileva nei procedimenti d’ufficio la sussistenza dei fatti da cui deriva l’obbligo di provvedere;

d) “interessati”:

1) i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

2) i soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista per legge, regolamento o atto a contenuto generale;

e) “controinteressati”: i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare dallo stesso un pregiudizio.

**CAPO II**  
**Durata del procedimento**

Art. 3  
(Decorrenza del termine)

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda. Qualora sia previsto un termine di scadenza per la presentazione della domanda, il termine del procedimento decorre dal giorno successivo alla scadenza di detto termine.

2. La domanda è, ove previsto, redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla CONSOB ed è corredata della prescritta documentazione, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.

3. Fatti salvi i casi in cui la possibilità di regolarizzazione è esclusa da disposizioni di legge o di regolamento o dalla particolare natura del procedimento, ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne è data comunicazione all'istante entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda o in quello eventualmente diverso previsto da specifica norma regolamentare, con indicazione delle cause della irregolarità o incompletezza e del termine entro cui adempiere alla loro eliminazione.

4. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dal primo atto di impulso della CONSOB.

#### Art. 4

##### *(Sospensione dei termini del procedimento)*

1. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti, il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso:

a) per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della CONSOB o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni;

b) per acquisire in via obbligatoria pareri o nulla osta, intese o assensi di altre Autorità nazionali, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione è prorogato di ulteriori sessanta giorni;

c) per acquisire in via facoltativa pareri del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato, per un periodo non superiore a venti giorni. Qualora l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione è prorogato di ulteriori trenta giorni;

d) per la stipula di accordi o intese tra la Consob e corrispondenti Autorità estere, per il tempo necessario al loro perfezionamento.

2. Agli interessati e ai controinteressati è comunicata la data di inizio e di conclusione della sospensione e i motivi che l'hanno determinata. Il termine del procedimento riprende a decorrere dalla data di conclusione del periodo di sospensione.

#### Art. 5

##### *(Interruzione dei termini del procedimento)*

1. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti, il termine di conclusione del procedimento è interrotto in caso di:

a) domanda incompleta o irregolare;

b) sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 12.

2. Agli interessati e ai controinteressati è comunicata la data dell'interruzione e i motivi che l'hanno determinata.

3. Nei casi indicati al comma 1, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data di:

a) regolarizzazione o di completamento della domanda;

b) presentazione delle osservazioni di cui all'articolo 12, comma 2, o, in mancanza, dalla scadenza del termine ivi previsto per la loro presentazione.

4. Il termine stabilito per il rilascio di parere obbligatorio da parte della CONSOB può essere interrotto per una sola volta nel caso sussistano esigenze istruttorie. Il parere è reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi integrativi richiesti.

#### Art. 6

##### *(Casi di estinzione del procedimento)*

1. Il procedimento avviato su iniziativa di parte si estingue quando l'interessato:
  - a) non abbia sanato l'irregolarità ovvero l'incompletezza della domanda nel termine fissato;
  - b) abbia formalmente comunicato al responsabile del procedimento di rinunciare al provvedimento richiesto;
  - c) non abbia comunicato nel termine fissato gli ulteriori elementi informativi istruttori richiesti.
2. La dichiarazione di estinzione del procedimento è comunicata agli interessati e ai controinteressati.

#### Art. 7

##### *(Conclusione del procedimento)*

1. Fatte salve le ipotesi in cui disposizioni di legge o di regolamento attribuiscono alla scadenza del termine di conclusione del procedimento valore di accoglimento o di rigetto dell'istanza, i procedimenti si concludono con l'adozione, entro il termine indicato nella tabella, di un provvedimento espresso.

### **CAPO III**

#### **Responsabilità del procedimento**

#### Art. 8

##### *(Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento)*

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento è la Divisione o l'Ufficio non coordinato nell'ambito di Divisione indicati per ciascun procedimento nella tabella.

#### Art. 9

##### *(Responsabile del procedimento)*

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il Responsabile della Divisione o dell'Ufficio non coordinato nell'ambito di Divisione competenti per materia.
2. La responsabilità di singoli procedimenti può essere affidata per iscritto:
  - a) dal Responsabile della Divisione al Responsabile dell'Ufficio in essa coordinato ovvero, d'intesa con quest'ultimo, ad altro dipendente dell'Ufficio coordinato;
  - b) dal Responsabile dell'Ufficio non coordinato nell'ambito di Divisione ad altro dipendente dell'Ufficio.
3. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettività dei diritti di partecipazione degli interessati e la completezza dell'istruttoria, esercitando a tal fine le attribuzioni indicate dall'articolo 6 della legge 7 agosto

1990, n. 241 e successive modificazioni e dal presente regolamento.

#### **CAPO IV** **Partecipazione al procedimento**

##### Art. 10

*(Comunicazione di avvio del procedimento)*

1. Dell'avvio del procedimento è data comunicazione personale agli interessati. Con le stesse modalità ne è fornita notizia ai controinteressati.
2. Qualora per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, per tutti o per taluni di essi, la comunicazione personale, ovvero sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, la comunicazione di avvio del procedimento è resa pubblica mediante il sito internet della CONSOB, ovvero mediante altre modalità idonee di volta in volta individuate.
3. La comunicazione di cui al comma 1 contiene gli elementi elencati nell'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e indica le modalità per esercitare, anche in via telematica, i diritti previsti dall'articolo 11.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

##### Art. 11

*(Diritti di partecipazione al procedimento)*

1. Gli interessati e i controinteressati possono:
  - a) presentare memorie e documenti entro un termine pari alla metà di quello fissato per l'adozione del provvedimento, ovvero entro il termine diverso stabilito per specifici procedimenti da altre disposizioni di legge, di regolamento o di atto a contenuto generale. Nello stesso termine possono altresì chiedere l'audizione personale in merito al procedimento che li riguarda;
  - b) prendere visione dei documenti inerenti al procedimento che li riguarda nei limiti prescritti dalla disciplina della CONSOB in materia di accesso.
2. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1, lettera a), non determina il differimento del termine di conclusione del procedimento.

##### Art. 12

*(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda)*

1. Nei procedimenti a iniziativa di parte, sono comunicati all'istante, prima della adozione di un provvedimento sfavorevole, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti concorsuali nonché ai procedimenti in cui la CONSOB è vincolata nell'adozione del provvedimento al parere obbligatorio di altra autorità.

Art. 13

*(Limiti ai diritti di partecipazione)*

1. Gli articoli 10 e 11 non si applicano ai procedimenti diretti all'adozione di:

- a)* provvedimenti aventi carattere di necessità e urgenza per la tutela degli interessi indicati dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
- b)* provvedimenti aventi natura cautelare.

**Tabella allegata**

**al Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni**

**INDICE**

**SEZIONE I - ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

**A. INTERMEDIARI**

A.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

A.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

A.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI

A.3. FASI PROCEDIMENTALI

A.3.1. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE

A.3.2. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO

A.3.2.1. FASI PROCEDIMENTALI INERENTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI  
DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITA'

**B. MERCATI E GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI**

B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

B.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI

B.3. FASI PROCEDIMENTALI

B.3.1. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE

B.3.1.1. FASI PROCEDIMENTALI INERENTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI  
DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITA'

B.3.2. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO

## **C. EMITTENTI: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO**

C.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

C.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

C.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

C.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI

## **D. EMITTENTI: INFORMAZIONE SOCIETARIA**

D.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

D.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

D.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

D.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI

## **E. EMITTENTI: SOCIETA' QUOTATE**

E.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

E.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

E.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

E.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI

**F. POTERI DELLA CONSOB IN MATERIA DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E DI VENDITE ALLO SCOPERTO E DI CREDIT DEFAULT SWAP**

F.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

F.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

**SEZIONE II - ATTIVITA' STRUMENTALE**

**A. CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO**

A.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

**B. ACCESSO AI DOCUMENTI CONSOB**

B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

**C. GESTIONE DEL PERSONALE CONSOB**

C.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

C.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

**D. ATTIVITA' NEGOZIALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI**

D.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

**E. GESTIONE FINANZIARIA DELLA CONSOB**

## E.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

### Legenda:

- “T.U.F.”: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni
- “T.U.B.”: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni
- “Regolamento Emittenti”: delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni
- “Regolamento Intermediari”: delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni
- “Regolamento Mercati”: delibera n. n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni
- “Regolamento Consulenti finanziari”: delibera n.17130 del 12 gennaio 2010 e successive modificazioni
- “Regolamento Camera di conciliazione e arbitrato”: delibera n. 18275 del 18 luglio 2012 e successive modificazioni
- “Regolamento personale Consob”: delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni
- “Regolamento amministrazione e contabilità”: delibera n. 10359 dell'11 dicembre 1996 e successive modificazioni

**SEZIONE I**  
**ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

<b>A. INTERMEDIARI</b>				
<i>A.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE</i>				
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
1	Autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, delle SIM all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento e relativa iscrizione all'albo	Divisione Intermediari  Divisione Mercati (in caso di autorizzazione avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), T.U.F.)	120	artt. 19 e 20, T.U.F.; art. 11, comma 1, Regolamento Intermediari
2	Estensione, sentita la Banca d'Italia, delle autorizzazioni delle SIM all'esercizio di servizi e attività di investimento	Divisione Intermediari  Divisione Mercati (in caso di estensione avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), T.U.F.)	120	art. 12, Regolamento Intermediari
3	Revoca, sentita la Banca d'Italia, dell'autorizzazione della SIM all'esercizio di servizi e attività di investimento	Divisione Intermediari  Divisione Mercati (in caso di domanda di	120	art. 13, Regolamento Intermediari

		rinuncia avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), T.U.F.)		
4	Autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, delle imprese di investimento comunitarie all'esercizio in Italia di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento	Divisione Intermediari	120	art. 27, comma 4, T.U.F.; art. 24, Regolamento Intermediari
5	Estensione, sentita la Banca d'Italia, delle autorizzazioni delle imprese di investimento comunitarie all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento	Divisione Intermediari	120	art. 12, Regolamento Intermediari, per rinvio dell'art. 24, comma 8, del medesimo Regolamento
6	Revoca, sentita la Banca d'Italia, dell'autorizzazione delle imprese di investimento comunitarie, all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento	Divisione Intermediari	120	art. 13, Regolamento Intermediari, per rinvio dell'art. 24, comma 8, del medesimo Regolamento
7	Autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, delle imprese di investimento extracomunitarie all'esercizio in Italia dei servizi e delle attività di investimento e di servizi accessori	Divisione Intermediari  Divisione Mercati (in caso di autorizzazione avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), T.U.F.)	120	art. 28, commi 1 e 2, T.U.F.; art. 19, comma 4, Regolamento Intermediari
8	Estensione, sentita la Banca d'Italia, delle autorizzazioni delle imprese di investimento extracomunitarie all'esercizio in Italia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori	Divisione Intermediari  Divisione Mercati (in caso di estensione avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), T.U.F.)	120	art. 12, Regolamento Intermediari, per rinvio dell'art. 21 del medesimo Regolamento
9	Revoca, sentita la Banca d'Italia, dell'autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie, all'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento e di servizi	Divisione Intermediari	120	art. 13, Regolamento Intermediari, per rinvio dell'art. 21 del medesimo

	accessori	Divisione Mercati (in caso di domanda di rinuncia avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. g), T.U.F.)		Regolamento
10	Iscrizione nel registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per <i>start up</i> innovative	Divisione Intermediari	60 <sup>2</sup>	art. 50- <i>quinquies</i> , commi 1-3, T.U.F.
11	Diniego all'esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli fornito alla clientela al dettaglio a soggetti extracomunitari da parte di SIM, SGR, imprese di investimento extracomunitarie, Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB, banche italiane ed extracomunitarie autorizzate alla prestazione dei servizi e attività di investimento, agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF, nel caso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 22, comma 1, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 e successive modifiche	Divisione Intermediari	60	artt. 22, comma 2, e 30, comma 1, Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 e ss.mm.
12	Autorizzazione a promuovere azioni civili contro il commissario incaricato della gestione dell'attività di SIM, SGR e SICAV	Divisione Intermediari	60	art. 53, comma 4, T.U.F.
13	Autorizzazione a promuovere azioni civili contro il commissario incaricato della gestione dell'attività dell'agente di cambio sospeso	Divisione Intermediari	60	art. 53, comma 4, T.U.F., per rinvio dell'art. 201, comma 14, del medesimo Testo Unico
14	Decisione sul ricorso avverso le decisioni sanzionatorie dell'Organismo dei consulenti finanziari	Divisione Intermediari	360	art. 18- <i>bis</i> , comma 8, T.U.F.; art. 34, comma 1, Regolamento Consulenti finanziari
15	Osservazioni sui reclami contro i provvedimenti	Divisione	60	art. 95, Regolamento

<sup>2</sup> Termine così modificato con delibera n. 18628 del 31.7.2013.

dell'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari	Intermediari		Intermediari
---	--------------	--	--------------

<b>A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</b>					
<b>A.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</b>					
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità responsabile dirigenziale/Ufficio coordinato)</b>	<b>organizzativa (di livello non)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
16	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti aziendali delle SIM, delle SGR e delle SICAV	Divisione Intermediari		30	art. 13, comma 3, T.U.F.
17	Sospensione dalla carica degli esponenti aziendali delle SIM, delle SGR e delle SICAV	Divisione Intermediari		30	art. 13, comma 4, T.U.F.
18	Dichiarazione di decadenza dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice di SIM, in relazione ai quali la decadenza per incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, non sia stata dichiarata, nei termini di legge, dagli organi competenti delle SIM interessate, ovvero non abbiano rimosso tale incompatibilità attraverso l'opzione di cui al comma 2-bis della medesima disposizione	Divisione Intermediari		60	art. 36, d.l. 201/2011 e ss.mm.; provvedimento attuativo Consob
19	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione delle SIM che non abbiano iniziato o abbiano interrotto l'esercizio di servizi e attività di investimento autorizzati	Divisione Intermediari		30	art. 19, comma 3, T.U.F.; art. 15, comma 3, Regolamento Intermediari
20	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione delle imprese di investimento comunitarie che non abbiano iniziato o abbiano interrotto l'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento	Divisione Intermediari		30	art. 15, comma 3, Regolamento Intermediari, per rinvio dell'art. 24, comma 8,

				del medesimo Regolamento
21	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie che non abbiano iniziato o abbiano interrotto l'esercizio di servizi e attività di investimento autorizzati	Divisione Intermediari	30	art. 15, comma 3, Regolamento Intermediari, per rinvio dell'art. 21 del medesimo Regolamento
22	Variazione degli elementi identificativi dei soggetti iscritti all'albo delle SIM, alla sezione speciale dell'albo e nell'elenco ad esso allegato	Divisione Intermediari	30	art. 20, T.U.F.
23	Determinazione dell'indennità spettante al commissario incaricato della gestione di SIM, SGR, SICAV e succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie	Divisione Intermediari	30	art. 53, commi 3 e 5, T.U.F.
24	Determinazione dell'indennità spettante al commissario incaricato della gestione dell'attività dell'agente di cambio sospeso	Divisione Intermediari	30	art. 53, comma 3, T.U.F., per rinvio dell'art. 201, comma 14, del medesimo Testo Unico
25	Richiesta all'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari di sospensione del procedimento di cancellazione del promotore	Divisione Intermediari	10	art. 102, comma 5, Regolamento Intermediari
26	Accertamento della capienza dei plafond, di cui all'art. 8 comma 4, lett. d) ed e), del d.l. n. 70/2011, ai fini dell'autorizzazione a procedere all'emissione dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale	Divisione Intermediari	10 <sup>3</sup>	art. 1, comma 4, d.m. 1 dicembre 2011 e ss.mm.

---

<sup>3</sup> Termini espressi in giorni lavorativi

<b>A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</b>			
<b>A.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI <sup>4</sup></b>			
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato)</b>	<b>Fonte normativa</b>
27	Sostituzione temporanea con un commissario degli organi dell'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari in caso di impossibilità di funzionamento o continuata inattività	Divisione Intermediari	art. 93, comma 2, Regolamento Intermediari
28	Interventi sugli organi collegiali dei soggetti abilitati	Divisione Intermediari	art. 7, comma 1, lettere a), b) e c), T.U.F.
29	Sospensione o limitazione temporanea del rimborso delle quote o azioni di OICR	Divisione Intermediari	art. 7, comma 3, T.U.F.
30	Ordine alle SIM, alle imprese di investimento e alle banche extracomunitarie, alle SGR, alle SICAV e alle banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia, di porre termine alle irregolarità riscontrate per violazione delle disposizioni ad esse applicabili secondo l'ordinamento italiano	Divisione Intermediari	art. 51, comma 1, T.U.F.
31	Divieto, sentita la Banca d'Italia, alle SIM, imprese di investimento e banche extracomunitarie, SGR, SICAV e banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia, di intraprendere nuove operazioni ovvero di limitazioni riguardanti singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze degli intermediari	Divisione Intermediari	art. 51, comma 2, T.U.F.
32	Ordine alle imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, alle società di gestione armonizzate, alle banche comunitarie con succursale in	Divisione Intermediari	art. 52, comma 1, T.U.F.

<sup>4</sup> Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente

	Italia e alle società finanziarie previste dall'art. 18, comma 2, T.U.B. di porre termine alle irregolarità riscontrate per violazione delle disposizioni ad esse applicabili secondo l'ordinamento italiano		
33	Adozione, sentita la Banca d'Italia, nei confronti delle imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, delle società di gestione armonizzate, delle banche comunitarie con succursale in Italia e delle società finanziarie di cui all'art. 18, comma 1, T.U.B. dei provvedimenti necessari, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale	Divisione Intermediari	art. 52, comma 2, T.U.F.
34	Adozione, sentita la Banca d'Italia, nei confronti di imprese di investimento comunitarie e di banche comunitarie, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi ovvero con succursale in Italia, dei provvedimenti necessari, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia, in caso di pregiudizio agli interessi degli investitori e al buon funzionamento del mercato	Divisione Intermediari	Art. 52, commi 3-bis, secondo periodo, e 3-ter, T.U.F.
35	Sospensione degli organi di amministrazione delle SIM, delle SGR e delle SICAV e nomina del commissario incaricato della gestione	Divisione Intermediari	art. 53, commi 1 e 6, T.U.F.
36	Prescrizione di speciali cautele e limitazioni per la gestione commissariale di SIM, SGR, e SICAV	Divisione Intermediari	Art. 53, comma 2, T.U.F.
37	Sospensione degli organi di amministrazione delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie e nomina del commissario incaricato della gestione	Divisione Intermediari	art. 53, comma 5, T.U.F.
38	Sospensione cautelare dell'offerta di quote o azioni di OICR comunitari ed extracomunitari	Divisione Intermediari	art. 54, comma 1, primo periodo, T.U.F.
39	Sospensione e divieto di offerta di quote o azioni di OICR comunitari ed extracomunitari per accertata violazione delle disposizioni del T.U.F. ad esse applicabili	Divisione Intermediari	art. 54, comma 1, secondo periodo, T.U.F.
40	Adozione, sentita la Banca d'Italia, nei confronti di Oicr comunitario armonizzato ovvero del relativo gestore, delle misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi	Divisione Intermediari	art. 54, comma 1-bis, T.U.F.

	compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'OICR		
41	Sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di promotore finanziario	Divisione Intermediari	art. 55, commi 1 e 2, T.U.F.
42	Sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale e nomina del commissario incaricato della gestione dell'attività	Divisione Intermediari	art. 201, comma 14, T.U.F.
43	Prescrizione di speciali cautele e limitazioni per la gestione dell'attività dell'agente di cambio	Divisione Intermediari	art. 53, comma 2, T.U.F., per rinvio dell'art. 201, comma 14, del medesimo Testo unico

### **A.3. FASI PROCEDIMENTALI**

#### **A.3.1. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE**

<b>N</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
4	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle banche autorizzate in Italia a prestare i servizi e le attività di investimento	Divisione Mercati	30	art. 19, comma 4, T.U.F.
4	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del T.U.B. a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 18, comma 3, del T.U.F.	Divisione Intermediari	30	art. 19, comma 4, T.U.F.
4	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle SIM a prestare servizi e attività di investimento, con o senza stabilimento di succursale, in Paesi extracomunitari	Divisione Intermediari	30	art. 26, T.U.F.; Cap. IV, sez. II, prf. 3 e 4, Regolamento Banca d'Italia 4 agosto 2000 e ss.mm.
4	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle SIM a prestare attività non ammesse al mutuo riconoscimento in altri Stati comunitari	Divisione Intermediari	30	art. 26, T.U.F.; Cap. IV sez. II, prf. 5, Regolamento Banca

				d'Italia 4 agosto 2000 e ss.mm.
48	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle banche extracomunitarie all'esercizio in Italia di servizi e attività di investimento senza stabilimento di succursali	Divisione Intermediari	30	art. 16, comma 4, T.U.B., per rinvio dell'art. 29, T.U.F.
49	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle SGR all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e di gestione individuale di portafogli di investimento e di consulenza in materia di investimenti	Divisione Intermediari	30	art. 34, comma 1, T.U.F.; titolo II, capitolo I, sez. VI, prf. 2, Regolamento Banca d'Italia 14 aprile 2005 e ss.mm.
50	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle operazioni di fusione o di scissione delle SGR	Divisione Intermediari	21	art. 34, comma 4, T.U.F.
51	Osservazioni alla Banca d'Italia in merito all'estensione dell'operatività delle SGR	Divisione Intermediari	30	Titolo II, capitolo I, sez. VI, prf. 4, Regolamento Banca d'Italia 8 maggio 2012
52	Parere alla Banca d'Italia in merito alla cancellazione dall'albo delle SGR a seguito di rinuncia all'autorizzazione del servizio di gestione collettiva del risparmio	Divisione Intermediari	30	Titolo II, capitolo I, sez. VI, prf. 6, Regolamento Banca d'Italia 8 maggio 2012
53	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione all'offerta in Italia di quote di OICR non armonizzati	Divisione Intermediari	30	art. 42, comma 5, T.U.F.; titolo VI, capitolo V, prf. 1.2.1, Regolamento Banca d'Italia 8 maggio 2012
54	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione alla costituzione delle SICAV	Divisione Intermediari	21	art. 43, comma 1, T.U.F.; titolo III, capitolo I, sez. II, prf. 6, Regolamento Banca d'Italia 8 maggio 2012
55	Parere alla Banca d'Italia ai fini del divieto di cui all'art. 51, comma 2, T.U.F. nelle materie di sua competenza	Divisione Intermediari	20	art. 51, comma 2, T.U.F.

5 6	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 52, comma 2, T.U.F. nelle materie di sua competenza	Divisione Intermediari	20	art. 52, comma 2, T.U.F.
5 7	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini del riconoscimento dei sistemi di indennizzo a tutela degli investitori	Divisione Intermediari	60	art. 59, comma 1, T.U.F.; art. 2, comma 5, d.m. n. 485/1997
5 8	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della proroga del termine di rimborso da parte dei sistemi di indennizzo	Divisione Intermediari	45	art. 6, comma 2, d.m. n. 485/1997
5 9	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'autorizzazione dei sistemi di indennizzo ad escludere gli intermediari aderenti	Divisione Intermediari	45	art. 8, comma 2, d.m. n. 485/1997
6 0	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'approvazione delle modifiche dello statuto e del Regolamento operativo dei sistemi di indennizzo	Divisione Intermediari	45	art. 11, comma 1, d.m. n. 485/1997
6 1	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'approvazione dello statuto e del Regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia e delle relative modifiche	Divisione Intermediari	45	art. 12, commi 2 e 5, d.m. n. 485/1997
6 2	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della proroga del termine di decadenza dalla carica di agente di cambio in presenza di comprovati motivi di salute	Divisione Intermediari	30	art. 201, comma 9, T.U.F.

### ***A.3. FASI PROCEDIMENTALI***

#### ***A.3.2. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO***

<b>N</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
6 3	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di revoca del riconoscimento dei sistemi di indennizzo	Divisione Intermediari	60	art. 11, comma 2, d.m. n. 485/1997

6 4	Rilascio dell'atto di intesa con la Covip ai fini dell'autorizzazione alla costituzione ed all'esercizio di fondi pensione aperti da parte di SIM e SGR autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli d'investimento	Divisione Intermediari	30	art. 12, comma 3, d. lgs. n. 252/2005 e ss.mm.; deliberazione Covip 27 gennaio 1998
--------	--	---------------------------	----	---

<b>A.3. FASI PROCEDIMENTALI</b>			
<b>A.3.2. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO</b>			
<b>A.3.2.1. FASI PROCEDIMENTALI INERENTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITA',<sup>5</sup></b>			
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato)</b>	<b>Fonte normativa</b>
65	Proposta alla Banca d'Italia di sospensione del diritto di voto inerente ad una partecipazione qualificata in una SIM, in una SGR o in una SICAV	Divisione Intermediari	art. 16, comma 2, T.U.F.
66	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo delle SIM, delle SGR e delle SICAV nonché delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie	Divisione Intermediari	art. 56, commi 1 e 2, T.U.F.
67	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di revoca dell'autorizzazione e liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle SGR e delle SICAV nonché delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie	Divisione Intermediari	art. 57, commi 1 e 2, T.U.F.
68	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di liquidazione coatta amministrativa delle succursali italiane di imprese d'investimento comunitarie alle quali sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente	Divisione Intermediari	art. 58, comma 1, T.U.F.
69	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale	Divisione Intermediari	art. 201, comma 15, T.U.F.
70	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 201, comma 16, T.U.F.	Divisione Intermediari	art. 201, comma 16, T.U.F.

<sup>5</sup> Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente.

**B. MERCATI E GESTIONE ACCENTRATA  
DI STRUMENTI FINANZIARI**

**B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE**

<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
71	Autorizzazione delle società di gestione del mercato all'esercizio dei mercati regolamentati e relativa iscrizione all'albo	Divisione Mercati	120	artt. 63, commi 1, 2 e 3, 73, comma 2, T.U.F.
72	Autorizzazione, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'esercizio dei mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas	Divisione Mercati	120	artt. 63, comma 1, e 66- <i>bis</i> , comma 2, T.U.F.
73	Approvazione delle modifiche al Regolamento del mercato	Divisione Mercati	45	art. 63, commi 2 e 3, T.U.F.
74	Ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione del mercato in un mercato da essa gestito	Divisione Mercati	90	art. 64, comma 1- <i>ter</i> , T.U.F.
75	Riconoscimento di mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario, al fine di estenderne l'operatività sul territorio italiano	Divisione Mercati	120	art. 67, comma 2, T.U.F.
76	Riconoscimento, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di mercati esteri di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas diversi da quelli riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario	Divisione Mercati	120	art. 67, comma 2, T.U.F., per rinvio dell'art. 66- <i>bis</i> , comma 2, del medesimo Testo unico
77	Nulla osta alle società di gestione del mercato che intendono chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti	Divisione Mercati	30	art. 67, comma 3, T.U.F.

78	Nulla osta, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle società di gestione di mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas che intendono chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti	Divisione Mercati	30	art. 67, comma 3, T.U.F. per rinvio dell'art. 66-bis, comma 2, del medesimo Testo unico
79	Autorizzazione ai mercati regolamentati riconosciuti a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione in tali mercati	Divisione Mercati	60	Art. 67, comma 5-bis, T.U.F.
80	Riconoscimento della sussistenza delle condizioni tecniche di Regolamento nelle ipotesi di designazione di sistemi di compensazione e liquidazione diversi da quelli designati dal mercato da parte degli operatori ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato	Divisione Mercati	90	art. 70-bis, comma 2, lett. b), T.U.F.
81	Riconoscimento, sentita la Banca d'Italia, della sussistenza delle condizioni tecniche di Regolamento nelle ipotesi di designazione di sistemi di compensazione e liquidazione diversi da quelli designati dal mercato da parte degli operatori ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici diversi dai titoli di stato e di strumenti finanziari derivati	Divisione Mercati	90	art. 70-bis, comma 4, T.U.F.
82	Riconoscimento, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, della sussistenza delle condizioni tecniche di Regolamento_nelle ipotesi di designazione di sistemi di compensazione e liquidazione diversi da quelli designati dal mercato da parte degli operatori ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas	Divisione Mercati	45	artt. 70-bis, comma 2, lett. b), T.U.F., per rinvio dell' art. 66-bis, comma 2, del medesimo Testo unico
83	Verifica della non contrarietà delle modificazioni statutarie delle società di gestione del mercato con i requisiti previsti dall'art. 61 T.U.F.	Divisione Mercati	45	art. 73, comma 3, T.U.F.
84	Autorizzazione alla chiusura anticipata della procedura di amministrazione straordinaria di società di gestione del mercato	Divisione Mercati	30	art. 70, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1,

				T.U.F.
85	Autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo di società di gestione del mercato	Divisione Mercati	30	art. 72, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.
86	Autorizzazione alla sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile della società di gestione del mercato per la durata della procedura di amministrazione straordinaria	Divisione Mercati	45	art. 72, comma 5-bis, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.
87	Autorizzazione alla convocazione delle assemblee e degli altri organi non aventi funzioni di amministrazione e di controllo, delle società di gestione del mercato	Divisione Mercati	30	art. 72, comma 6, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.
88	Autorizzazione all'esercizio delle azioni civili contro il commissario di società di gestione del mercato per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico	Divisione Mercati	30	art. 72, comma 9, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.
89	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria della società di gestione del mercato	Divisione Mercati	30	art. 75, comma 2, T.U.B., per rinvio, art. 75, comma 1, T.U.F.
90	Autorizzazione, d'intesa con la Banca d'Italia, all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari	Divisione Mercati	120	art. 80, comma 9, T.U.F.
91	Approvazione, d'intesa con la Banca d'Italia, del Regolamento dei servizi della società di gestione accentrata	Divisione Mercati	60	art. 81, comma 2, T.U.F.
92	Approvazione dei corrispettivi stabiliti dalle società di gestione accentrata per i servizi svolti	Divisione Mercati	30	art. 81, comma 2, T.U.F.
93	Autorizzazione alla chiusura anticipata della procedura di amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Divisione Mercati	60	art. 70, comma 5, primo periodo, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F.
94	Autorizzazione al commissario a esercitare l'azione sociale di	Divisione	90	art. 72, comma 5,

	responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Mercati		T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F., cui rinvia l'art. 77, comma 3, del medesimo Testo unico
95	Autorizzazione alla sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia mercato per la durata della procedura di amministrazione straordinaria	Divisione Mercati	60	art. 72, comma 5-bis, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F., cui rinvia l'art. 77, comma 3, del medesimo Testo unico
96	Autorizzazione al commissario a convocare le assemblee e gli altri organi non aventi funzioni di amministrazione e di controllo, delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Divisione Mercati	60	art. 72, comma 6, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F., cui rinvia l'art. 77, comma 3, del medesimo Testo unico
97	Autorizzazione all'esercizio delle azioni civili contro gli organi dell'amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico	Divisione Mercati	90	art. 72, comma 9, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F., cui rinvia l'art. 77, comma 3, del medesimo Testo unico
98	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Divisione Mercati	60	art. 75, comma 2, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F., cui rinvia dell'art. 77, comma 3, del medesimo Testo unico
99	Diniego all'uso delle esenzioni per attività di supporto agli scambi e operazioni di mercato primario	Divisione Mercati	30	art. 17, prf. 7, Regolamento (UE) n.

				236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
--	--	--	--	---

## **B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO**

### **B.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO**

<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
100	Dichiarazione decadenza dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati	Divisione Mercati	30	art. 61, comma 3, T.U.F.
101	Sospensione dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati	Divisione Mercati	30	art. 61, comma 4, T.U.F.
102	Opposizione ai cambiamenti negli assetti azionari delle società di gestione quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato	Divisione Mercati	90	art. 61, comma 8- <i>bis</i> , T.U.F.
103	Opposizione, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai cambiamenti negli assetti azionari delle società di gestione di mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas, quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato	Divisione Mercati	90	artt. 61, commi 8 e 8- <i>bis</i> , e 66- <i>bis</i> , comma 2, T.U.F.
104	Divieto di esecuzione delle decisioni della società di gestione del mercato di ammissione e di esclusione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni in un mercato regolamentato	Divisione Mercati  Divisione Corporate Governance  Divisione	5	art. 64, comma 1- <i>bis</i> , lett. <i>a</i> ), prima parte, T.U.F.

		Intermediari		
105	Ordine di revoca di una decisione della società di gestione del mercato di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni in un mercato regolamentato	Divisione Mercati  Divisione Corporate Governance  Divisione Intermediari	5	art. 64, comma 1- <i>bis</i> , lett. a), seconda parte, T.U.F.
106	Richiesta alla società di gestione del mercato di sospensione o esclusione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni in un mercato regolamentato	Divisione Mercati	60	art. 64, comma 1- <i>bis</i> , lett. c), T.U.F.
107	Richiesta, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alla società di gestione del mercato di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas di sospensione o esclusione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni	Divisione Mercati	60	art. 64, comma 1- <i>bis</i> , lett. c), T.U.F., per rinvio dell'art. 66- <i>bis</i> , comma 4, del medesimo Testo unico
108	Ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dalla società di gestione nel mercato da essa gestito	Divisione Mercati	60	art. 64, comma 1- <i>ter</i> , T.U.F.
109	Esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dalla società di gestione nel mercato da essa gestito	Divisione Mercati	60	art. 64, comma 1- <i>ter</i> , T.U.F.
110	Sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dalla società di gestione nel mercato da essa gestito	Divisione Mercati	60	art. 64, comma 1- <i>ter</i> , T.U.F.
111	Opposizione agli accordi stipulati dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione con sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di un altro Stato membro	Divisione Mercati	45	artt. 70- <i>ter</i> , comma 2, e 77- <i>bis</i> , comma 4, T.U.F.
112	Opposizione, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, agli accordi stipulati dai mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas con sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione	Divisione Mercati	45	artt. 70- <i>ter</i> , comma 2, e 66- <i>bis</i> , comma 2, T.U.F.
113	Richiesta alla società di gestione di apportare alla	Divisione	90	art. 73, comma 4, T.U.F.

	regolamentazione del mercato modifiche idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate	Mercati		
114	Richiesta, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle società di gestione di mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario, di apportare alla regolamentazione del mercato modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate	Divisione Mercati	90	artt. 73, comma 4, T.U.F., per rinvio dell'art.66-bis, comma 2, del medesimo Testo unico
115	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati nei casi di mancato svolgimento da parte della società di gestione dell'attività autorizzata entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione, di rinuncia espressa alla stessa, ovvero di cessato funzionamento della società medesima o del mercato regolamentato da più di sei mesi	Divisione Mercati	60	art. 75, comma 2, lett. a) e b), T.U.F.
116	Revoca, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas nei casi di mancato svolgimento da parte della società di gestione dell'attività autorizzata entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione, di rinuncia espressa alla stessa, ovvero di cessato funzionamento della società medesima o del mercato regolamentato da più di sei mesi	Divisione Mercati	60	art. 75, comma 2, lett. a) e b), T.U.F., per rinvio dell'art. 66-bis, comma 2, del medesimo Testo unico
117	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati nei casi in cui la società di gestione nei casi in cui la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione con false dichiarazioni o altro mezzo irregolare, ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del Capo I, Titolo I, parte III del T.U.F, oppure la società di gestione o il mercato regolamentato non soddisfa più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione	Divisione Mercati	90	art. 75, commi 2, lett. c), d) ed e), T.U.F.
118	Revoca, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas nei casi in	Divisione Mercati	60	art. 75, comma 2, lett. c), d), ed e), T.U.F., per rinvio dell'art. 66-bis,

	cui la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione con false dichiarazioni o altro mezzo irregolare, ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del Capo I, Titolo I, parte III del T.U.F, oppure la società di gestione o il mercato regolamentato non soddisfa più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione			comma 2, del medesimo Testo unico
119	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati nei casi di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della società o quando lo richieda la tutela degli investitori	Divisione Mercati	90	art. 75, commi 2- <i>bis</i> , T.U.F.
120	Trasferimento temporaneo o definitivo della gestione del mercato ad altra società	Divisione Mercati	90	art. 75, comma 4, T.U.F.
121	Trasferimento temporaneo o definitivo, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, della gestione del mercato di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas ad altra società di gestione	Divisione Mercati	90	artt. 75, comma 4, T.U.F., per rinvio dell'art. 66- <i>bis</i> , comma 2, del medesimo Testo unico
122	Richiesta ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione di escludere gli strumenti finanziari non ammessi o negoziati nei mercati regolamentati	Divisione Mercati	60	art. 77- <i>bis</i> , comma 2, lett. a), T.U.F.
123	Richiesta ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione di sospendere gli strumenti finanziari non ammessi o negoziati nei mercati regolamentati	Divisione Mercati	60	art. 77- <i>bis</i> , comma 2, lett. a), T.U.F.
124	Richiesta ai soggetti che gestiscono un internalizzatore sistematico di escludere gli scambi degli strumenti finanziari, ammessi o negoziati nei mercati regolamentati	Divisione Mercati	60	art. 78, T.U.F.
125	Richiesta ai soggetti che gestiscono un internalizzatore sistematico di sospendere gli scambi degli strumenti finanziari, ammessi o negoziati nei mercati regolamentati	Divisione Mercati	60	art. 78, T.U.F.
126	Decadenza dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione	Divisione Mercati	30	art. 13, comma 3, T.U.F., per rinvio dell'art. 80, comma 4,

	dei sistemi di garanzia			cui rinviano gli artt. 69, comma 1, e 70, comma 1, del medesimo Testo Unico
127	Sospensione dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione accentrata, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Divisione Mercati	30	art. 13, comma 3, del T.U.F., per rinvio dell'art. 80, comma 5, cui rinviano gli artt. 69, comma 1, e 70, comma 1, del medesimo Testo Unico
128	Richiesta alla società di gestione accentrata di apportare alla regolamentazione dei servizi modifiche idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate	Divisione Mercati	60	art. 82, comma 2, T.U.F.
129	Proroga breve per gli adempimenti di chiusura dell'amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia	Divisione Mercati	90	art. 70, comma 6, T.U.B., per rinvio dell'art.83, comma 1, T.U.F., cui rinvia l'art. 77, comma 3, del medesimo Testo unico
130	Emanazione di istruzioni agli organi dell'amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia per stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della società	Divisione Mercati	90	art. 72, comma 4, T.U.B., per rinvio dell'art.83, comma 1, T.U.F., cui rinvia l'art. 77, comma 3, del medesimo Testo unico
131	Revoca, d'intesa con la Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari per irregolarità di eccezionale gravità	Divisione Mercati	60	art. 83, comma 1-bis, T.U.F.

<b>B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</b>			
<b>B.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI <sup>6</sup></b>			
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)</b>	<b>Fonte normativa</b>
132	Dichiarazione, d'intesa con la Banca d'Italia, dello stato di insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, dei partecipanti ai servizi di liquidazione di cui all'art. 69 T.U.F. o dei partecipanti ai sistemi di compensazione e garanzia di cui all'art. 70 T.U.F.	Divisione Mercati	art. 72, comma 1, T.U.F.
133	Adozione dei provvedimenti necessari e urgenti al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori	Divisione Mercati	art. 74, comma 3, T.U.F.
134	Concessione di proroghe del termine di durata della procedura di amministrazione straordinaria di società di gestione del mercato per gli adempimenti connessi alla sua chiusura	Divisione Mercati	art. 70, comma 6, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.
135	Prescrizione di speciali cautele e limitazioni nella gestione della società di gestione del mercato sottoposta ad amministrazione straordinaria	Divisione Mercati	art. 72, comma 4, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.

<sup>6</sup> Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente.

136	Richiesta alla società di gestione del mercato di sospendere in via cautelare o di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato per fondato sospetto ovvero accertata violazione delle disposizioni del Capo I del Titolo II della Parte III del T.U.F. e delle relative norme di attuazione	Divisione Informazione Emittenti  Divisione Mercati  Divisione Intermediari	artt. 99, comma 1, lett. <i>f</i> ) e <i>g</i> ), T.U.F.
137	Sospensione cautelare dall'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per ragionevole motivo di sospetto di violazione dell'art. 113 T.U.F. e delle relative norme di attuazione	Divisione Informazione Emittenti  Divisione Mercati  Divisione Intermediari	art. 113, comma 3, lett. <i>g</i> ), T.U.F.
138	Richiesta alla società di gestione del mercato di sospendere in via cautelare o di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato per fondato sospetto ovvero accertata violazione dell'art. 113 T.U.F. e delle relative norme di attuazione	Divisione Informazione Emittenti  Divisione Mercati  Divisione Intermediari	art. 113, comma 3, lett. <i>h</i> ) e <i>i</i> ), T.U.F.
139	Sospensione della negoziazione dei valori mobiliari o delle quote di fondi chiusi se vi sono motivi ragionevoli di sospettare la violazione da parte del soggetto obbligato alla comunicazione delle disposizioni relative alle informazioni regolamentate	Divisione Mercati	art. 113-ter, comma 9, lett. <i>a</i> ), T.U.F.
140	Richiesta alla società di gestione del mercato regolamentato interessato di sospendere la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi, se vi sono motivi ragionevoli di sospettare la violazione, da parte del soggetto obbligato alla	Divisione Mercati	art. 113-ter, comma 9, lett. <i>a</i> ), T.U.F.

	comunicazione, delle disposizioni relative alle informazioni regolamentate		
141	Divieto alla negoziazione dei valori mobiliari o delle quote di fondi chiusi in caso di accertata violazione da parte del soggetto obbligato alla comunicazione delle disposizioni relative alle informazioni regolamentate	Divisione Mercati	art. 113-ter, comma 9, lett. b), T.U.F.
142	Imposizione a persone fisiche o giuridiche che hanno posizioni corte nette in relazione ad uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari di notificare all'autorità e/o comunicare al pubblico informazioni dettagliate riguardo alla posizione in questione	Divisione Mercati	art. 4-ter, comma 2, T.U.F.; art. 18, Regolamento (UE) N. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
143	Imposizione a persone fisiche o giuridiche che effettuano operazioni di prestito su uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari di notificare ogni variazione significativa delle commissioni richieste per tali operazioni	Divisione Mercati	art. 4-ter, comma 2, T.U.F.; art. 19, Regolamento (UE) N. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
144	Divieto o imposizione di condizioni a persone fisiche o giuridiche che effettuano una vendita allo scoperto o che assumono una posizione netta corta	Divisione Mercati	art. 4-ter, comma 2, T.U.F.; art. 20, Regolamento (UE) N. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
145	Divieto temporaneo di vendite allo scoperto o imposizione di limitazioni alle persone fisiche o giuridiche su singoli strumenti finanziari in caso di perdite significative di prezzo	Divisione Mercati	art. 4-ter, comma 2, T.U.F.; art. 23, Regolamento (UE) N. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012

<b>B.3. FASI PROCEDIMENTALI</b>				
<b>B.3.1. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE</b>				
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
146	Parere al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Divisione Mercati	30	art. 66, comma 1, T.U.F.; art. 9, comma 1, d.m. n. 216/2009
147	Parere al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'approvazione dei regolamenti dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato e delle successive modifiche	Divisione Mercati	45	art. 66, comma 1, T.U.F.; art. 7, comma 3, d.m. n. 216/2009
148	Parere al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai fini della verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione di mercati all'ingrosso di titoli di Stato non contrastino con i requisiti previsti dall'art. 61 T.U.F.	Divisione Mercati	45	art. 73, comma 3, T.U.F; art. 19, comma 4, d.m. n. 216/2009
149	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della richiesta alla società di gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato di modifiche della regolamentazione del mercato idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate	Divisione Mercati	45	art. 19, comma 6, d.m. n. 216/2009
150	Parere alla Banca d'Italia in ordine alla richiesta ai soggetti che gestiscono sistemi all'ingrosso di titoli di stato di sospendere o escludere tali strumenti dalle negoziazioni	Divisione Mercati	30	art. 77-bis, comma 6, T.U.F.

<b>B.3. FASI PROCEDIMENTALI</b>			
<b>B.3.1. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE</b>			
<b>B.3.1.1. FASI PROCEDIMENTALI INERENTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITA'<sup>7</sup></b>			
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato)</b>	<b>Fonte normativa</b>
151	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla decisione di adottare o rinnovare le misure emergenziali previste dal Regolamento n. 236/2012 con riferimento al debito sovrano o di sospendere temporaneamente le restrizioni alla vendita allo scoperto di titoli del debito italiano e alla negoziazione di <i>uncovered credit default swap</i> sul debito sovrano	Divisione Mercati	art. 4-ter, comma 4, T.U.F.; artt. 13-14 e 18-23; Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
152	Parere alla Banca d'Italia sulla decisione di vietare l'uso delle esenzioni di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 236/2012 da parte dei <i>market maker</i> e degli operatori principali autorizzati in materia di debito sovrano e <i>credit default swap</i> su emittenti sovrani	Divisione Mercati	art. 4-ter, comma 6, T.U.F.; art. 17, Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012

<sup>7</sup> Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente.

**B.3. FASI PROCEDIMENTALI****B.3.2. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO**

<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità responsabile dirigenziale/Ufficio coordinato)</b>	<b>organizzativa (di livello non)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
153	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione del mercato	Divisione Mercati		60	art. 75, commi 1 e 5, T.U.F.
154	Proposta al Ministro dell'Economia e delle Finanze di proroga della procedura di commissariamento di società di gestione del mercato	Divisione Mercati		60	art. 70, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F.
155	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento della società di gestione del mercato	Divisione Mercati		60	art. 75, commi 3 e 5, T.U.F.
156	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento degli organi amministrativi della società di gestione accentrata	Divisione Mercati		90	art. 83, comma 1, T.U.F.
157	Proposta al Ministro dell'Economia e delle Finanze di proroga della procedura di commissariamento di società di gestione accentrata di strumenti finanziari	Divisione Mercati		90	art. 70, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F.
158	Rilascio dell'atto di intesa con la Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati	Divisione Mercati		45	art. 69, comma 1, T.U.F., art. 41, comma 1, Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e ss.mm.
159	Rilascio dell'atto di intesa con la Banca d'Italia ai fini della revoca dell'autorizzazione della società di gestione del servizio di liquidazione delle operazioni su strumenti	Divisione Mercati		45	artt. 69, comma 1, T.U.F.; art. 45, comma 1, Regolamento

	finanziari non derivati			congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e ss.mm.
160	Rilascio dell'atto di intesa con la Banca d'Italia ai fini dell'adozione di provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi di liquidazione in caso di revoca dell'autorizzazione	Divisione Mercati	45	artt. 69, comma 1, T.U.F.; art. 45, comma 2, Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e ss.mm.
161	Rilascio dell'atto di intesa con la Banca d'Italia ai fini dell'approvazione del Regolamento operativo della società di gestione del servizio di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati e delle eventuali successive modifiche	Divisione Mercati	45	artt. 69, comma 1, T.U.F.; art. 46, comma 4, Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e ss.mm.
162	Rilascio dell'atto di intesa con la Banca d'Italia ai fini dell'approvazione del Regolamento operativo delle società di gestione dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e delle eventuali successive modifiche	Divisione Mercati	45	artt. 68, 69, comma 2, e 70, T.U.F.; art. 52, comma 2, Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e ss.mm.
163	Rilascio dell'atto di intesa con la Banca d'Italia ai fini dell'opposizione agli accordi stipulati dai mercati all'ingrosso di titoli di Stato (mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione) con sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione	Divisione Mercati	45	artt. 70-ter e 77-bis, comma 4, T.U.F.

<b>C. EMITTENTI: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</b>				
<b>C.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE</b>				
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
164	Approvazione del prospetto relativo a fondi chiusi italiani e OICR chiusi esteri non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie o ivi rientranti e per i quali l'Italia è Stato membro d'origine	Divisione Intermediari	20 <sup>8</sup>	art. 94, comma 1, T.U.F.; art. 8, comma 3, Regolamento Emittenti per rinvio dell'art. 23, comma 2, e 27, commi 2 e 3, del medesimo Regolamento
165	Approvazione del prospetto nei casi in cui l'offerta riguardi fondi chiusi italiani e OICR chiusi esteri non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie o ivi rientranti e per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, se l'emittente ha già strumenti finanziari della specie ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ha già offerto tali strumenti al pubblico	Divisione Intermediari	10 <sup>8</sup> più sopra <sup>8</sup> più sopra	art. 94, comma 1, T.U.F.; art. 8, comma 2, Regolamento Emittenti, per rinvio dell'art. 23, comma 2 e 27, commi 2 e 3, del medesimo Regolamento
166	Approvazione del prospetto relativo a emissioni di quote di fondi chiusi italiani effettuate successivamente ai dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto	Divisione Intermediari	10 <sup>8</sup>	art. 94, comma 1, T.U.F.; art. 8, comma 2, Regolamento Emittenti, per rinvio dell'art. 25, comma 4, del medesimo Regolamento
167	Approvazione del prospetto, del documento di registrazione o della nota di sintesi e della nota informativa sugli strumenti finanziari relativi ad offerta al pubblico di prodotti finanziari,	Divisione Informazione Emittenti	20 <sup>8</sup>	art. 94, commi 1 e 4, T.U.F.; artt. 5, comma 5, e 8, commi 3 e 5,

<sup>8</sup> Termini espressi in giorni lavorativi ai sensi del Regolamento Emittenti.

	diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione, che non siano valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico	Divisione Intermediari		Regolamento Emittenti
168	Approvazione del prospetto, del documento di registrazione o della nota di sintesi e della nota informativa sugli strumenti finanziari relativi ad offerta al pubblico di valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	10 <sup>9</sup>	art. 94, commi 1 e 4, T.U.F.; artt. 5, comma 5, e 8, commi 2, 4 e 5, Regolamento Emittenti
169	Autorizzazione all'esclusione dalla pubblicazione di alcune delle informazioni previste dagli schemi di prospetto	Divisione Informazione Emittenti Divisione Mercati Divisione Intermediari	20 <sup>9</sup>	art. 7, comma 2, Regolamento Emittenti, per rinvio, degli artt. 24, comma 3, 27, comma 5, 59, comma 2, e 60, commi 4 e 5, del medesimo Regolamento
170	Determinazione del contenuto del prospetto quando l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai valori mobiliari per i quali non sono previsti appositi schemi	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	30	art. 94, comma 6, T.U.F.; artt. 5, comma 2, 32, comma 5, Regolamento Emittenti, per rinvio dell'art. 53, comma 2, del medesimo Regolamento

<sup>9</sup> Termini espressi in giorni lavorativi ai sensi del Regolamento Emittenti.

171	Approvazione del supplemento al prospetto, al documento di registrazione o alla nota informativa sugli strumenti finanziari relativi all'offerta al pubblico	Divisione Informazione Emittenti  Divisione Intermediari	7 <sup>10</sup>	art. 94, comma 7, T.U.F.; artt. 8, comma 6, e 25, commi 1 e 3, Regolamento Emittenti
172	Approvazione del documento di offerta, in caso di offerta pubblica di acquisto o di offerta pubblica di scambio su prodotti finanziari quotati o diffusi	Divisione Corporate Governance	15	art. 102, comma 4, T.U.F
173	Approvazione del documento d'offerta, in caso di offerta pubblica di acquisto o di offerta pubblica di scambio su prodotti finanziari non quotati o diffusi	Divisione Corporate Governance	30	art. 102, comma 4, T.U.F.
174	Decisione sulla richiesta dell'offerente di assoggettare l'offerta pubblica di scambio alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione	Divisione Corporate Governance	15	art. 102, comma 4-bis, T.U.F.; art. 37, Regolamento Emittenti
175	Decisione sull'istanza presentata dall'offerente o dall'emittente nei casi di offerta pubblica di acquisto e di offerta pubblica di scambio in ordine all'equivalenza delle disposizioni applicabili	Divisione Corporate Governance	20	art. 104-ter, comma 3, T.U.F.
176	Decisione in ordine all'inapplicabilità dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto	Divisione Corporate Governance	60	art. 106, comma 6, T.U.F.
177	Decisione in ordine all'istanza di riduzione del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria	Divisione Corporate Governance	15	art. 106, comma 3, lett. c) T.U.F.; art. 47-bis, Regolamento Emittenti
178	Decisione in ordine all'istanza di aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria	Divisione Corporate Governance	40	art. 106, comma 3, lett. d) T.U.F.; art. 47-sexies e ss. Regolamento Emittenti

<sup>10</sup> Termini espressi in giorni lavorativi ai sensi del Regolamento Emittenti.

179	Esenzione dall'obbligo di offerta totalitaria nell'ipotesi di OPA preventiva parziale	Divisione Corporate Governance	15	art. 107, comma 1, T.U.F.
180	Approvazione del documento di offerta in caso di obbligo di acquisto di titoli	Divisione Corporate Governance	15	art. 108, comma 2, T.U.F.
181	Determinazione del corrispettivo in occasione di un obbligo di acquisto	Divisione Corporate Governance	30 <sup>11</sup>	art. 108, comma 4, T.U.F.; art. 50, commi 3 e 11, Regolamento Emittenti
182	Determinazione di una soglia superiore al 90% ai fini dell'obbligo di acquisto	Divisione Mercati	45	art. 112, T.U.F.; art. 50, comma 3, lett. a), Regolamento Emittenti
183	Approvazione della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi relative a valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico, purché sussistano le condizioni richieste	Divisione Informazione Emittenti	5	art. 8, comma 7, Regolamento Emittenti
184	Giudizio di equivalenza delle informazioni contenute in un documento disponibile in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio rispetto a quelle di un prospetto di ammissione alle negoziazioni di prodotti finanziari emessi da un emittente che ha già prodotti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto prodotti finanziari al pubblico	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	10	art. 34-ter, comma 1, lett. j), Regolamento Emittenti

<sup>11</sup> Termini espressi in giorni lavorativi ai sensi del Regolamento Emittenti.

185	Giudizio di equivalenza delle informazioni contenute in un documento disponibile in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio rispetto a quelle di un prospetto di offerta relativo a prodotti finanziari emessi da un emittente che non ha prodotti finanziari già ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che non ha già offerto prodotti finanziari al pubblico	Divisione Informazione Emittenti  Divisione Intermediari	20	art. 34-ter, comma 1, lett. j), Regolamento Emittenti
186	Giudizio di equivalenza delle informazioni contenute in un documento disponibile in occasione di una fusione rispetto a quelle di un prospetto di offerta relativo a strumenti finanziari comunitari emessi da un emittente che ha già strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto strumenti finanziari comunitari al pubblico	Divisione Informazione Emittenti	10	art. 34-ter, comma 1, lett. k), Regolamento Emittenti
187	Giudizio di equivalenza delle informazioni contenute in un documento disponibile in occasione di una fusione rispetto a quelle di un prospetto di offerta relativo a strumenti finanziari comunitari emessi da un emittente che non ha già strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che non ha già offerto strumenti finanziari comunitari al pubblico	Divisione Informazione Emittenti	20	art. 34-ter, comma 1, lett. k), Regolamento Emittenti

<b>C.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</b>				
<b>C.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</b>				
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
188	Decisione sul trasferimento, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, dell'approvazione del prospetto di offerta o di quotazione di strumenti finanziari comunitari all'Autorità competente di altro Stato membro dell'UE	Divisione Informazione Emittenti  Divisione Mercati  Divisione Intermediari	3	art. 94- <i>bis</i> , comma 5, T.U.F.; art. 8, comma 10, Regolamento Emittenti e, per rinvio dell'art. 53, comma 2, del medesimo regolamento
189	Sospensione o dichiarazione di decadenza di offerta pubblica di acquisto o di offerta pubblica di scambio	Divisione Corporate Governance  Divisione Tutela del Consumatore	5	art. 102, comma 6, lett. a), b) e c), T.U.F.
190	Decisione di riduzione del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria	Divisione Corporate Governance	15	art. 106, comma 3, lett. c) T.U.F.; art. 47- <i>bis</i> e ss. Regolamento Emittenti
191	Decisione di aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria	Divisione Corporate Governance	40	art. 106, comma 3, lett. d) T.U.F.; art. 47- <i>sexies</i> e ss. Regolamento Emittenti

**C.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO****C.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE  
DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI <sup>12</sup>**

<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)</b>	<b>Fonte normativa</b>
192	Sospensione cautelare o divieto di offerta al pubblico	Divisione Informazione Emittenti  Divisione Mercati  Divisione Intermediari  Divisione Tutela del Consumatore	artt. 99, comma 1, lett. <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>c)</i> e <i>d)</i> , e 101, comma 4, lett. <i>d)</i> , T.U.F.
193	Sospensione cautelare o divieto di ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario	Divisione Informazione Emittenti  Divisione Mercati  Divisione	art. 101, comma 4, lett. <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> , T.U.F., per rinvio degli artt. 113, comma 4, e 113- <i>bis</i> , comma 4, del medesimo Testo unico

<sup>12</sup> Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente.

		Intermediari	
		Divisione Tutela del Consumatore	

## D. EMITTENTI: INFORMAZIONE SOCIETARIA

### D.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

N.	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)	Termine di conclusione (espresso in giorni)	Fonte normativa
194	Approvazione del prospetto, del documento di registrazione o della nota di sintesi e della nota informativa sugli strumenti finanziari relativi alla ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari emessi da un emittente che non ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che non ha già offerto valori mobiliari al pubblico	Divisione Informazione Emittenti  Divisione Mercati  Divisione Intermediari	20 <sup>13</sup>	art. 113, comma 1, T.U.F.; artt. 52, 53 e 59, comma 2, Regolamento Emittenti
195	Approvazione del prospetto, del documento di registrazione o della nota di sintesi e della nota informativa sugli strumenti finanziari relativi alla ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico	Divisione Informazione Emittenti  Divisione Mercati  Divisione Intermediari	10 <sup>13</sup>	art. 113, comma 1, T.U.F.; artt. 52, 53 (che rinvia all'art. 8) e 59, comma 2, Regolamento Emittenti

<sup>13</sup> Termini espressi in giorni lavorativi ai sensi del Regolamento Emittenti.

196	Approvazione del prospetto, del documento di registrazione o della nota di sintesi e della nota informativa sugli strumenti finanziari relativi all'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari, preceduta da un'offerta al pubblico degli stessi valori mobiliari, emessi da un emittente che non ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico valido anche per l'offerta al pubblico	Divisione Informazione Emittenti  Divisione Mercati  Divisione Intermediari	20 <sup>13</sup>	art. 113, T.U.F.; art. 63, Regolamento Emittenti
197	Approvazione del prospetto, del documento di registrazione o della nota di sintesi e della nota informativa sugli strumenti finanziari relativi all'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari, preceduta da un'offerta al pubblico degli stessi valori mobiliari, emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico valido anche per l'offerta al pubblico	Divisione Informazione Emittenti  Divisione Mercati  Divisione Intermediari	10 <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	art. 113, T.U.F.; art. 63, Regolamento Emittenti
198	Richieste di modifiche o integrazioni al prospetto e al documento per la quotazione di OICR esteri armonizzati ai fini della pubblicazione	Divisione Intermediari	10 <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	art. 113- <i>bis</i> , T.U.F.; art. 60, comma 1, Regolamento Emittenti
199	Approvazione del prospetto su fondi chiusi italiani e OICR chiusi esteri non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie o ivi rientranti e per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, emessi da un emittente che ha già strumenti finanziari della specie ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto tali strumenti al pubblico	Divisione Intermediari	10 <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	artt. 52, 59, comma 2 e 60, commi 4 e 5, Regolamento Emittenti
200	Approvazione del prospetto su fondi chiusi italiani e OICR	Divisione	20 <b>Errore. Il</b>	artt. 52, 59, comma 2 e

	chiusi esteri non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie o ivi rientranti e per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, emessi da un emittente che non ha già strumenti finanziari della specie ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto tali strumenti al pubblico	Intermediari	<b>segnalibro non definito.</b>	60, commi 4 e 5, Regolamento Emittenti
201	Approvazione del supplemento al prospetto, al documento di registrazione o alla nota informativa sugli strumenti finanziari relativi all'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato	Divisione Informazione Emittenti  Divisione Mercati  Divisione Intermediari	7 <sup>14</sup>	art. 113, comma 2, T.U.F.; art. 53, comma 3, Regolamento Emittenti
202	Giudizio di equivalenza delle informazioni contenute in un documento disponibile in occasione di una fusione o scissione rispetto a quelle di un prospetto di ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari	Divisione Informazione Emittenti	10 <sup>14</sup>	art. 57, comma 1, lettera d), Regolamento Emittenti
203	Autorizzazione di sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e iscrizione nel relativo elenco tenuto dalla Consob	Divisione Mercati	120	art. 113-ter, comma 4, lett. a), T.U.F.; art. 116-septies, Regolamento Emittenti
204	Autorizzazione del meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate e iscrizione nel relativo elenco tenuto dalla Consob	Divisione Mercati	120	art. 113-ter, comma 4, lett. b), T.U.F.; artt. 116-decies e 116-undecies, Regolamento Emittenti
205	Decisione sul reclamo avverso la richiesta di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico	Divisione Informazione	7	art. 114, comma 6, T.U.F.; per rinvio degli

<sup>14</sup> Termini espressi in giorni lavorativi ai sensi del Regolamento Emittenti.

	<p>presentato dagli emittenti quotati, da emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti, dai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 o che partecipano ad un patto previsto dall'art. 122, nonché dalla persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni o dai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani</p>	<p>Emittenti</p> <p>Divisione Corporate Governance</p> <p>Divisione Mercati (nel caso di informazioni su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, Regolamento Emittenti)</p> <p>Divisione Intermediari</p>		<p>artt. 113, comma 3, e 114, comma 12, del medesimo Testo unico</p>
206	<p>Decisione sul reclamo avverso la richiesta di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico presentato dagli emittenti strumenti finanziari diffusi</p>	<p>Divisione Informazione Emittenti</p> <p>Divisione Corporate Governance</p> <p>Divisione Mercati (nel caso di informazioni su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, Regolamento Emittenti)</p>	7	<p>art. 114, comma 6, T.U.F., per rinvio dell'art. 116, comma 1, del medesimo Testo unico</p>
207	<p>Decisione sul reclamo avverso la richiesta di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico presentato dagli emittenti prodotti finanziari oggetto di offerta al pubblico, dagli offerenti, dagli intermediari incaricati del</p>	<p>Divisione Informazione Emittenti</p>	7	<p>art. 114, comma 6, T.U.F., per rinvio dell'art. 97, comma 1, del medesimo Testo</p>

	collocamento, dai soggetti che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con gli offerenti, con gli emittenti, con i collocatori e da coloro che svolgono i servizi connessi all'emissione o al collocamento, dai revisori contabili, dai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti	Divisione Mercati (per la materia di cui all'art. 15, Regolamento Emittenti)  Divisione Intermediari		unico; art. 13, comma 1, Regolamento Emittenti
208	Decisione sul reclamo avverso la richiesta di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico presentato dagli emittenti prodotti finanziari oggetto di offerta pubblica di acquisto o di offerta pubblica di scambio, dagli offerenti, dalle persone che agiscono di concerto con essi, dagli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni, nonché dai potenziali offerenti	Divisione Mercati  Divisione Corporate Governance	7	art. 114, comma 6, T.U.F., per rinvio degli artt. 102, comma 8, e 103, comma 2, del medesimo Testo unico; art. 41, comma 2, lett. b), Regolamento Emittenti
209	Valutazione preventiva della Consob sull'equivalenza delle norme di autoregolamentazione dei giornalisti a conseguire i medesimi effetti delle disposizioni regolamentari in materia di raccomandazioni	Divisione Mercati	120	art. 114, comma 10, T.U.F.; art. 69- <i>octies</i> , Regolamento Emittenti

--

**D.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO****D.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO**

210	Fissazione di un termine di adeguamento della struttura del servizio di SDIR in caso di modifica da parte della Consob requisiti indicati nell'allegato 3I	Divisione Mercati	120	art. 116- <i>octies</i> , comma 2, Regolamento Emittenti
211	Richiesta al soggetto autorizzato che esercita lo SDIR di ripristinare la funzionalità del servizio in caso di accertata perdita dei requisiti nel termine assegnato	Divisione Mercati	120	art.116- <i>octies</i> , comma 4, primo periodo, Regolamento Emittenti
212	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del SDIR e cancellazione dal relativo elenco	Divisione Mercati	120	art. 116- <i>octies</i> , commi 2 e 4, Regolamento Emittenti
213	Fissazione di un termine di adeguamento della struttura del servizio di stoccaggio in caso di modifica da parte della Consob requisiti indicati nell'allegato 3L	Divisione Mercati	120	art.116- <i>duodecies</i> , comma 2, Regolamento Emittenti
214	Richiesta al soggetto autorizzato all'esercizio del meccanismo di stoccaggio di ripristinare la funzionalità del servizio in caso di accertata perdita dei requisiti nel termine assegnato	Divisione Mercati	120	art. 116- <i>octies</i> , comma 4, primo periodo, Regolamento Emittenti
215	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del meccanismo di stoccaggio e cancellazione dal relativo elenco	Divisione Mercati	120	art.116- <i>duodecies</i> , comma 2 e 4, Regolamento Emittenti

**D.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO**

**D.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE  
DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI <sup>15</sup>**

N.	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)	Fonte normativa
216	Richiesta agli emittenti quotati, nonché ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani di procedere senza indugio alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate che i citati soggetti intendono ritardare	Divisione Mercati  Divisione Intermediari	art. 114, comma 3, T.U.F., per rinvio dell'art. 114, comma 12, del medesimo Testo Unico; art. 66- <i>bis</i> , comma 5, Regolamento Emittenti
217	Richiesta agli emittenti strumenti finanziari diffusi di procedere senza indugio alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate che i citati soggetti intendono ritardare	Divisione Mercati  Divisione Intermediari	art. 114, comma 3, T.U.F., per rinvio dell'art. 116, comma 1, del medesimo Testo Unico; art. 66- <i>bis</i> , comma 5, regolamento emittenti, per rinvio dell'art. 109, comma 1, lett. a) del medesimo Regolamento
218	Richiesta agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati	Divisione	art. 114, comma 5,

<sup>15</sup> Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente.

	<p>aventi l'Italia come Stato membro di origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 o che partecipano ad un patto previsto dall'art. 122, alla persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati, ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani nonché al promotore di una sollecitazione di deleghe di voto di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione al pubblico</p>	<p>Informazioni Emittenti</p> <p>Divisione Corporate Governance</p> <p>Divisione Mercati (in caso di informazioni su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, Regolamento Emittenti)</p> <p>Divisione Intermediari</p>	<p>T.U.F.; per rinvio degli artt. 113, comma 3, 114, comma 12, e 144, comma 2, lett. c), del medesimo Testo unico</p>
219	<p>Richiesta agli emittenti strumenti finanziari diffusi di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico</p>	<p>Divisione Informazioni Emittenti</p> <p>Divisione Corporate Governance</p> <p>Divisione Mercati (in caso di informazioni su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, Regolamento Emittenti)</p>	<p>art. 114, comma 5, T.U.F., per rinvio dell'art. 116, commi 1 e 2-bis, del medesimo Testo unico</p>
220	<p>Richiesta agli emittenti prodotti finanziari, oggetto di offerta al pubblico, agli offerenti, agli intermediari incaricati del collocamento, a coloro che si trovano in rapporto di controllo o collegamento con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari, nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al</p>	<p>Divisione Informazioni Emittenti</p> <p>Divisione</p>	<p>art. 114, comma 5, T.U.F., per rinvio degli artt. 97, commi 1 e 2, e 98-</p>

	collocamento, ai revisori contabili, ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico	Mercati (per la materia di cui all'art. 34-septies, Regolamento Emittenti)  Divisione Intermediari	<i>quinquies</i> , commi 1 e 2, del medesimo Testo unico; art. 13, comma 1, Regolamento Emittenti
221	Richiesta agli emittenti prodotti finanziari oggetto di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, agli offerenti alle persone che agiscono di concerto con essi, agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni, nonché ai potenziali offerenti, di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico	Divisione Mercati  Divisione Corporate Governance	art. 114, comma 5, T.U.F., per rinvio degli artt. 102, comma 8, e 103, comma 2, del medesimo Testo Unico
222	Richiesta agli emittenti strumenti finanziari, ai soggetti abilitati e alle persone giuridiche in rapporto di controllo con essi di provvedere immediatamente alla pubblicazione di raccomandazioni	Divisione Mercati	art. 114, comma 9, T.U.F.; art. 69-novies, comma 2, Regolamento Emittenti

## **E. EMITTENTI: SOCIETA' QUOTATE**

### ***E.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE***

<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
223	Designazione della società di revisione per la stima del valore di OICR	Divisione Corporate Governance	90	artt. 7, comma 1, 8 e 11-bis, comma 4, d.l. n. 512/1983, convertito, con modificazioni, in l. n. 649/1983 e ss.mm.

### ***E.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO***

<b>E.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</b>				
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
224	Richiesta di inserzione nel prospetto e nel modulo di delega per sollecitazione delle deleghe di voto di informazioni integrative e di adozione di particolari modalità per la loro diffusione	Divisione Corporate Governance	5	art. 144, comma 2, lett. a), T.U.F.
225	Diffida alla società interessata di adeguarsi al criterio di riparto dei componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio di gestione da eleggere che assicuri l'equilibrio tra i generi	Divisione Corporate Governance	30	artt. 147-ter, comma 1-ter, e 147-quater, comma 1-bis, T.U.F.
226	Diffida alla società interessata di adeguarsi al criterio di riparto dei componenti del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza da eleggere che assicuri l'equilibrio tra i generi	Divisione Corporate Governance	30	art. 148, commi 1-bis, e 4-bis, T.U.F.
227	Dichiarazione di decadenza dalla carica di sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, membro del comitato per il controllo sulla gestione	Divisione Corporate Governance	30	art. 148, comma 4-quater, T.U.F.
228	Dichiarazione di decadenza dagli incarichi di amministrazione e controllo assunti dai componenti degli organi di controllo delle società italiane quotate e diffuse dopo il raggiungimento del numero massimo previsto	Divisione Corporate Governance	30	art. 148-bis, comma 2, T.U.F.; art. 144-terdecies, comma 4, Regolamento Emittenti
229	Richiesta agli emittenti di rendere pubblica la mancata conformità delle relazioni finanziarie alle norme che ne disciplinano la redazione e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare la corretta informazione del mercato	Divisione Informazione Emittenti	180 <sup>16</sup>	art. 154-ter, comma 7, T.U.F.

<sup>16</sup> Termine decorrente: per le relazioni finanziarie annuali, dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese; per le altre relazioni finanziarie, dalla relativa pubblicazione. Ai fini dell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 154-ter, comma 7, del T.U.F. è in ogni caso fatta salva la decorrenza dei suddetti termini dalla sopravvenuta conoscenza da parte della Consob di fatti nuovi da cui emergono elementi che consentano di desumere una mancata conformità delle relazioni finanziarie alle norme che ne disciplinano la redazione (nota così sostituita con delibera n. 18628 del 31.7.2013).

230	Richiesta ai revisori legali e alle società di revisione legale di modificare o integrare la relazione di trasparenza	Divisione Corporate Governance	30	art. 18, comma 4, d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm.
231	Comunicazione alle società di revisione della relazione sugli esiti del controllo della qualità	Divisione Corporate Governance	180	art. 20, comma 6, d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm.
232	Delega ad altro ente dei compiti connessi all'effettuazione dei controlli di qualità	Divisione Corporate Governance	180	art. 22, comma 4, d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm.
233	Raccomandazioni nei confronti dell'ente delegato ad effettuare il controllo della qualità di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2010	Divisione Corporate Governance	180	art. 22, comma 7, d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm.
234	Revoca della delega concessa ad altro ente per lo svolgimento dei compiti connessi all'effettuazione di controlli di qualità	Divisione Corporate Governance	180	art. 22, comma 7, d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm.

## ***E.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO***

### ***E.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI<sup>17</sup>***

<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)</b>	<b>Fonte normativa</b>
235	Determinazione temporanea di soglie inferiori a quelle indicate dall'art. 120, comma 2, T.U.F., per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso	Divisione Corporate Governance	art. 120, comma 2-bis, T.U.F.
236	Sospensione e divieto di svolgere attività di sollecitazione di deleghe di voto	Divisione Corporate Governance	art. 144, comma 2, lett. b), T.U.F.

<sup>17</sup> Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente.

<b>F. POTERI DELLA CONSOB IN MATERIA DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E DI VENDITE ALLO SCOPERTO E DI CREDIT DEFAULT SWAP</b>				
<b><i>F.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE</i></b>				
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
237	Decisione sull'opposizione al sequestro effettuato ai sensi dell'art. 187- <i>octies</i> , comma 3, lett. <i>d</i> ), T.U.F.	Divisione Mercati	30	art. 187- <i>octies</i> , commi 9 e 10, T.U.F.

<b><i>F.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</i></b>				
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
238	Sequestro di beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 187- <i>sexies</i> , T.U.F.	Divisione Mercati	30	art. 187- <i>octies</i> , commi 3, lett. <i>d</i> ), e 5, T.U.F.
239	Nomina del custode dei beni oggetto di sequestro ai sensi dell'art. 187- <i>octies</i> , commi 3, lett. <i>d</i> ), e 5, T.U.F.	Divisione Mercati  Ufficio Sanzioni Amministrative	30	art. 187- <i>octies</i> , commi 3, lett. <i>d</i> ), e 5, T.U.F.
240	Revoca del custode dei beni oggetto di sequestro ai sensi dell'art. 187- <i>octies</i> , commi 3, lett. <i>d</i> ), e 5, T.U.F.	Divisione Mercati  Ufficio Sanzioni Amministrative	30	art. 187- <i>octies</i> , commi 3, lett. <i>d</i> ), e 5, T.U.F.

241	Indennità dei custodi dei beni oggetto di sequestro ai sensi dell'art. 187- <i>octies</i> , commi 3, lett. <i>d</i> ), e 5, T.U.F.	Ufficio Sanzioni Amministrative	30	art. 187- <i>octies</i> , commi 3, lett. <i>d</i> ), e 5, T.U.F.
242	Ordine di porre termine a condotte rispetto alle quali si presume l'esistenza di violazione delle norme del Titolo I- <i>bis</i> della Parte V del T.U.F. e delle misure adottate ai sensi del Regolamento (UE) n. 236/2012	Divisione Mercati	30	art. 187- <i>octies</i> , comma 6, T.U.F., nonché per rinvio dell'art. 4- <i>ter</i> , comma 7, del medesimo Testo unico.

**SEZIONE II**  
**ATTIVITA' STRUMENTALE**

<b>A. CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO</b>				
<b>A.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE</b>				
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
24 3	Iscrizione dei conciliatori e degli arbitri negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato della Consob	Camera di conciliazione e arbitrato	60	art. 6, comma 1, Regolamento Camera di conciliazione e arbitrato
24 4	Cancellazione dall'albo dei conciliatori e degli arbitri su richiesta degli interessati	Camera di conciliazione e arbitrato	60	art. 10, comma 1, Regolamento Camera di conciliazione e arbitrato

<b>A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</b>				
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
245	Cancellazione dall'albo dei conciliatori e degli arbitri per sopravvenuto difetto dei requisiti, per mancato pagamento del contributo d'iscrizione ovvero per grave inadempimento agli obblighi del codice deontologico o comunque connessi alla funzione svolta	Camera di conciliazione e arbitrato	60	art. 10, comma 1, Regolamento Camera conciliazione e arbitrato Consob

**B. ACCESSO AI DOCUMENTI CONSOB*****B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE***

<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
246	Decisione sulla richiesta di accesso ai documenti della Consob	Ufficio Relazioni con il Pubblico/ Divisione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente	30	Delibere nn. 9641 e 9642 del 13 dicembre 1995

**C. GESTIONE DEL PERSONALE CONSOB*****C.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE***

<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
247	Autorizzazione del personale allo svolgimento di attività compatibili	Divisione Amministrazione	60	artt. 20, I parte, e 19, II parte, Regolamento personale Consob
248	Riconoscimento a domanda della dipendenza di malattie o infortuni da causa di servizio	Divisione Amministrazione	180	art. 35, comma 1, I e II parte, Regolamento personale Consob
249	Decisione sulla richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute per malattie o infortuni dipendenti da causa di servizio	Divisione Amministrazione	90	art. 35, commi 3 e 4, I e II parte, Regolamento personale Consob
250	Decisione sulla richiesta di equo indennizzo	Divisione Amministrazione	90	art. 35, comma 5, I e II parte, Regolamento personale Consob

251	Quantificazione dell'equo indennizzo	Divisione Amministrazione	90 <sup>18</sup>	-----
252	Autorizzazione di aspettative per impieghi all'estero	Divisione Amministrazione	60	artt. 39 e 97, I parte, 39, II parte, Regolamento personale Consob
253	Autorizzazione di aspettative per frequenza di corsi di studio	Divisione Amministrazione	60	art. 40, I e II parte, Regolamento personale Consob
254	Autorizzazione di aspettative per motivi particolari	Divisione Amministrazione	30	art. 41, I e II parte, Regolamento personale Consob
255	Autorizzazione di congedo straordinario retribuito per la frequenza di dottorato di ricerca	Divisione Amministrazione	60	art. 2, l. n. 476/84 e ss.mm.
256	Congedo per eventi e cause particolari	Divisione Amministrazione	10	art. 4, comma 2, l. n. 53/2000 e ss.mm.
257	Congedo per la formazione	Divisione Amministrazione	90	art. 5, l. n. 53/2000 e ss.mm.
258	Decisione sul ricorso avverso il rapporto valutativo sulle prestazioni	Divisione Amministrazione	90	art. 47, I e II parte, Regolamento personale Consob
259	Distacco di dipendenti Consob presso Amministrazioni dello Stato o enti pubblici	Divisione Amministrazione	90	artt. 59, comma 2, I parte, e 64, comma 2, II parte, Regolamento personale Consob
260	Approvazione delle graduatorie dei trasferimenti di sede a domanda	Divisione Amministrazione	31 gennaio di ogni anno	artt. 60, comma 1, I parte, e 65 comma 1, II parte, Regolamento personale Consob; disciplina dei trasferimenti a domanda motivata ad altra sede di

<sup>18</sup> Termine decorrente dal riconoscimento del diritto all'equo indennizzo e/o acquisizione delle determinazioni definitive dell'INAIL circa l'entità del capitale/della rendita di propria spettanza.

				servizio di cui alla Comunicazione al personale del 16.12.1999
261	Decisione sulla richiesta di trasferimento di sede in deroga alle graduatorie	Divisione Amministrazione	90	art. 60, comma 1, I parte, e 65 comma 1, II parte, Regolamento personale Consob; disciplina dei trasferimenti a domanda motivata ad altra sede di servizio di cui alla Comunicazione al personale del 16.12.1999
262	Decisione sulla richiesta di definizione del procedimento disciplinare entro cinque mesi formulata dal dipendente sospeso in via cautelare	Divisione Amministrazione	60 <sup>19</sup>	art. 70, comma 6, I parte, e 75, comma 6, II parte, Regolamento personale Consob
263	Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni volontarie	Divisione Amministrazione	30	art. 82, I parte, e 86, II parte, Regolamento personale Consob
264	Cessazione del rapporto di impiego a domanda per inabilità	Divisione Amministrazione	120	art. 83, I parte, e 87, II parte, Regolamento personale Consob
265	Riconoscimento di anzianità convenzionali ai fini del trattamento economico	Divisione Amministrazione	90	art. 128, I parte e II parte, Regolamento personale Consob; l. n. 958/86 e ss.mm.; l. n. 336/70 e ss.mm.
266	Esame di istanze concernenti l'applicazione della disciplina di	Divisione	90	-----

<sup>19</sup> Termine decorrente dalla data di ricezione della notifica.

	legge o interna in materia di trattamento giuridico ed economico del personale	Amministrazione		
267	Liquidazione delle anticipazioni del T.F.R./I.F.R. per spese sanitarie	Divisione Amministrazione	90	art. 2120 cod. civ.; artt. 21 e 22 del Regolamento del trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob; l. n. 297/82 e ss.mm.; D.P.C.M. 27 maggio 1994
268	Liquidazione delle anticipazioni del T.F.R./I.F.R. per causali diverse da quelle relative alle spese sanitarie	Divisione Amministrazione	90 <sup>20</sup>	art. 2120 cod. civ.; artt. 21 e 22 del Regolamento del trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob; l. n. 297/82 e ss.mm.; D.P.C.M. 27 maggio 1994
269	Decisione sulle istanze relative al rapporto di lavoro a tempo parziale	Divisione Amministrazione	30 giugno di ogni anno	disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale Consob di cui alla delibera n. 17758/2011
270	Decisione sul ricorso alla Commissione avverso le promozioni per la qualifica di primo funzionario e di funzionario di 1 <sup>a</sup>	Segreteria di Commissione	60	art. 3, delibera n. 14369/2003 e ss.mm.
271	Approvazione delle graduatorie per la frequenza degli asili nido all'inizio di ciascun anno pedagogico	Divisione Amministrazione	90 <sup>20</sup>	-----
272	Accertamento del diritto all'ammissione all'asilo nido a seguito di domande presentate successivamente al termine di scadenza annualmente fissato	Divisione Amministrazione	30	-----
273	Riconoscimento di contributo a fronte di spese documentate per	Divisione	90	-----

<sup>20</sup> Termine decorrente dalla conclusione del quadrimestre nel quale la domanda è stata presentata.

	l'utilizzo di asili nido	Amministrazione		
274	Riconoscimento della costituzione della rappresentanza sindacale aziendale	Divisione Amministrazione	60	art. 1, Convenzione per i diritti sindacali siglata con le Organizzazioni Sindacali aziendali

### ***C.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO***

<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
27 5	Svolgimento di concorsi pubblici l'assunzione di personale di ruolo e di procedure selettive per l'assunzione di personale a contratto	Divisione Amministrazione	180 <sup>21</sup>	art. 11, d.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.
27 6	Approvazione delle graduatorie formate dalle commissioni esaminatrici incaricate dell'espletamento di concorsi pubblici e pubbliche selezioni e nomina in prova/assunzione dei vincitori	Divisione Amministrazione	180 <sup>22</sup>	artt. 14 e 15, I parte, e 13-15, II parte, Regolamento personale Consob; art. 2, l. n. 216/1974; delibera n. 11412/1998 e ss.mm.
27 7	Valutazione del periodo di prova	Divisione Amministrazione	180 <sup>23</sup>	artt. 16 e 17, I parte, e 16 e 17, II parte,

<sup>21</sup> Termine decorrente dalla data di effettuazione delle prove scritte ovvero, in caso di selezione per soli titoli, ovvero ancora, per titoli e colloquio, dalla data della prima convocazione della commissione esaminatrice

<sup>22</sup> Termine decorrente dalla data di approvazione della graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice

<sup>23</sup> Termine decorrente dalla fine del mese in cui ha termine il periodo di prova.

				Regolamento personale Consob
27 8	Concorsi interni per l'accesso alle carriere direttiva e operativa	Divisione Amministrazione	180 <sup>24</sup>	artt. 18, I parte, e 59-61, II parte, Regolamento personale Consob
27 9	Conferimento delle promozioni alle qualifiche della carriera direttiva superiore	Direzione Generale	120 <sup>25</sup>	art. 52, comma 1, I parte, Regolamento personale Consob
28 0	Conferimento delle promozioni alle qualifiche di primo funzionario e di funzionario di 1a	Giunta di scrutinio	120 <sup>25</sup>	art. 53, I parte, Regolamento personale Consob
28 1	Distacco di dipendenti Consob presso enti in Italia o all'estero	Divisione Amministrazione	60 <sup>26</sup>	artt. 59, comma 1, I parte, e 64, comma 1, II parte, Regolamento personale Consob
28 2	Trasferimenti per motivi d'ufficio	Divisione Amministrazione	60	artt. 60, I parte, e 65, II parte, Regolamento personale Consob
28 3	Assoggettamento del dipendente in via cautelare a ritenuta della retribuzione, ovvero di tutto quanto possa competere in caso di cessazione dal servizio, per ammissione di responsabilità civile nei confronti della Consob	Divisione Amministrazione	60 <sup>27</sup>	artt. 22, I parte, e 21, II parte, Regolamento personale Consob
28 4	Procedimenti disciplinari	Divisione Amministrazione	365 <sup>28</sup>	Titolo X, I e II parte, Regolamento personale Consob

<sup>24</sup> Termine decorrente dalla data di effettuazione delle prova pratica/scritta.

<sup>25</sup> Termine decorrente dalla approvazione annuale della pianta organica.

<sup>26</sup> Termine decorrente dall'accoglimento della richiesta da parte dell'ente destinatario del distacco.

<sup>27</sup> Termine decorrente dalla data di ammissione di responsabilità.

<sup>28</sup> Termine decorrente dalla data dell'ultima contestazione degli addebiti.

28 5	Procedimento monitorio	Divisione Amministrazione	180 <sup>29</sup>	artt. 61, comma 2, I parte e 66, comma 2, II parte, Regolamento personale Consob
28 6	Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione	Divisione Amministrazione	60 <sup>30</sup>	artt. 75, I parte, e 80, II parte, Regolamento personale Consob
28 7	Rimozione della sospensione cautelare	Divisione Amministrazione	a) 10 <sup>31</sup> b) 90 <sup>32</sup>	artt. 76, commi 1 e 2, I parte, e 81, commi 1 e 2, II parte, Regolamento personale Consob
28 8	Sospensione dal servizio e dalla retribuzione a seguito di provvedimento penale	Divisione Amministrazione	30 <sup>33</sup>	artt. 78, I parte, e 83, II parte, Regolamento personale Consob
28 9	Provvedimenti disciplinari disposti a seguito di sentenza di condanna penale irrevocabile che può comportare la destituzione del pubblico dipendente	Divisione Amministrazione	Avvio/prosecuzione del procedimento : - entro 90 gg. dalla data in cui la Consob ha avuto conoscenza della	art. 9, l. n. 19/90 e ss.mm.; art. 5, l. n. 97/01 e ss.mm.

<sup>29</sup> Termine decorrente dalla data di comunicazione della richiesta di chiarimenti.

<sup>30</sup> Termine decorrente dalla piena conoscenza dei fatti posti a base della sospensione cautelare.

<sup>31</sup> Termine decorrente dalla conoscenza da parte della Consob ovvero dalla comunicazione alla Consob della sentenza riguardante i reati di cui alla legge n. 97/2001.

<sup>32</sup> Termine decorrente dalla conoscenza da parte della Consob ovvero dalla comunicazione alla Consob della sentenza riguardante altri reati.

<sup>33</sup> Termine decorrente dalla conoscenza del provvedimento.

			<p>sentenza di condanna per reati <i>ex lege</i> n. 97/2001;</p> <p>- entro 180 gg. per altri reati;</p> <p>Conclusione del procedimento :</p> <p>- entro i successivi 180 gg. per reati <i>ex lege</i> n. 97/2001;</p> <p>- entro i successivi 90 gg. per altri reati</p>	
290	Reintegrazione del dipendente assolto a seguito di giudizio penale di revisione	Divisione Amministrazione	30 <sup>34</sup>	artt. 78, comma 4, I parte, e 83, comma 4, II parte, Regolamento personale Consob
291	Ricostruzione giuridica della carriera in caso di proscioglimento dagli addebiti disciplinari o di assoluzione in sede penale	Divisione Amministrazione	90 <sup>35</sup>	artt. 79, I parte, e 83- <i>bis</i> , II parte, Regolamento personale Consob

<sup>34</sup> Termine decorrente dalla comunicazione della sentenza di assoluzione.

<sup>35</sup> Termine decorrente dall'accertamento del diritto di ricostruzione ovvero, negli avanzamenti preceduti da scrutinio per valutazione comparativa, dalla prima riunione della Giunta di scrutinio.

29 2	Cessazione del rapporto di impiego	Divisione Amministrazione	60	artt. 81, 84, comma 1, lett. b), 85, 86, I parte, e 85, 88 comma 1 lett. b), 89, 90, II parte, Regolamento personale Consob
29 3	Dispensa dal servizio per ragioni di salute	Divisione Amministrazione	120 <sup>36</sup>	artt. 84, comma 1, lett. a), I parte, e 88, comma 1, lett. a), II parte, Regolamento personale Consob
29 4	Erogazione della gratifica	Divisione Amministrazione	Maggio di ciascun anno <sup>37</sup>	art. 95, I parte, Regolamento personale Consob
29 5	Conferimento delle promozioni mediante selezione di merito e titoli alla qualifica di coadiutore principale	Divisione Amministrazione	60 <sup>38</sup>	art. 52, comma 1, II parte, Regolamento personale Consob
29 6	Conferimento delle promozioni mediante scrutinio per valutazione comparativa alla qualifica di coadiutore e di primo capo operatore	Divisione Amministrazione	120 <sup>39</sup>	artt. 52, comma 2, e 53, comma 1, II parte, Regolamento personale Consob
29 7	Conferimento delle promozioni mediante selezione di merito e per titoli alla qualifica di assistente superiore	Divisione Amministrazione	60 <sup>40</sup>	art. 52, comma 6, II parte, Regolamento personale Consob
29 8	Conferimento delle promozioni mediante selezione di merito e per titoli e per anzianità congiunta al merito alla qualifica di assistente,	Divisione Amministrazione	60 <sup>39</sup>	artt. 52, comma 7, e 53, commi 2, 3 e 4, II parte,

<sup>36</sup> Termine decorrente dalla data della visita medica presso la competente struttura sanitaria.

<sup>37</sup> Termine di 180 giorni dalla fine dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

<sup>38</sup> Termine decorrente dalla data di effettuazione della prova scritta del concorso interno per l'accesso alla carriera direttiva.

<sup>39</sup> Termine decorrente dall'approvazione annuale della pianta organica.

<sup>40</sup> Termine decorrente dalla data di conferimento delle promozioni alla qualifica di coadiutore.

	di operatore capo e di primo operatore			Regolamento personale Consob
29 9	Riconoscimento del diritto al trattamento integrativo di pensione diretta, indiretta o di reversibilità	Divisione Amministrazione	60 <sup>41</sup>	artt. 16 e 17, Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob
30 0	Liquidazione dell'indennità in caso di esodo volontario	Divisione Amministrazione	60 <sup>42</sup>	art. 20, Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob
30 1	Liquidazione TFR/IFR	Divisione Amministrazione	60 <sup>42</sup>	art. 2120, cod. civ., e artt. 21 e 22, Regolamento il trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob; d.l. n. 79/97e ss.mm.
30 2	Liquidazione TFR/IFR in favore di coloro che cessano dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o per inabilità ovvero in caso di decesso del dipendente	Divisione Amministrazione	60 <sup>42</sup>	art. 2120, cod. civ., e artt. 21 e 22, Regolamento di trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob; d.l. n. 79/97 e ss.mm.
30 3	Congedo per figli o fratelli con handicap grave	Divisione Amministrazione	60	art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 e ss.mm.
30 4	Riconoscimento dei benefici combattentistici di cui alle leggi nn. 565/1955 e 336/1970	Divisione Amministrazione	90	art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 e ss.mm.

<sup>41</sup> Termine decorrente dalla data di trasmissione da parte del dipendente del modulo di liquidazione della pensione da parte dell'INPS-TE08.

<sup>42</sup> Termine decorrente dalla data di maturazione del diritto alla liquidazione del TFR/IFR.

<b>D. ATTIVITA' NEGOZIALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI</b>				
<b>D.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</b>				
<b>N.</b>	<b>Tipologia di procedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
305	Procedimenti di gara "comunitaria" per acquisizione di beni, servizi e lavori	Divisione Amministrazione	365 <sup>43</sup>	d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.; d.P.R. n. 207/2010 e ss. mm.
306	Procedimenti di gara "nazionale" per acquisizione di beni, servizi e lavori	Divisione Amministrazione	365 <sup>44</sup>	d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.; d.P.R. n. 207/2010 e ss. mm.
307	Procedimenti di acquisizione di beni, servizi e affidamento di lavori in economia, compresi quelli esperiti mediante mercato elettronico della Pubblica Amministrazione	Divisione Amministrazione	90 <sup>45</sup>	art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.; artt. 46, comma 5, 53 e 54, Regolamento di amministrazione e contabilità
308	Procedimenti di acquisizione di beni e servizi mediante adesione a convenzioni Consip	Divisione Amministrazione	60 <sup>46</sup>	art. 46, comma 2, Regolamento di

<sup>43</sup> Termini decorrenti dalla data di spedizione del bando alla G.U.U.E. Il termine di conclusione si intende riferito all'aggiudicazione definitiva.

<sup>44</sup> Termini decorrenti dalla data di spedizione del bando alla G.U.R.I. Il termine di conclusione si intende riferito all'aggiudicazione definitiva.

<sup>45</sup> Termini decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito ovvero dalla data di avvio di RdO. Il termine di conclusione si intende riferito all'aggiudicazione definitiva.

<sup>46</sup> Termini decorrenti dalla data di autorizzazione preventiva da parte dell'organo competente. Il termine di conclusione si intende riferito all'aggiudicazione definitiva.

				amministrazione e contabilità
309	Procedimenti di acquisizione mediante affidamento diretto, ove preceduti da indagine di mercato (anche se esperite mediante mercato elettronico della Pubblica Amministrazione)	Divisione Amministrazione	60 <sup>47</sup>	art. 55, Regolamento amministrazione e contabilità
<b>E. GESTIONE FINANZIARIA DELLA CONSOB</b>				
<b>E. 1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</b>				
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
310	Iscrizione a ruolo di entrate proprie e per sanzioni amministrative	Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio	90 <sup>48</sup>	art. 187- <i>octies</i> , comma 14, T.U.F.
311	Accertamento del mancato pagamento del contributo di vigilanza da parte dei promotori finanziari	Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio	90 <sup>49</sup>	art. 102, comma 2- <i>bis</i> , Regolamento Intermediari

<sup>47</sup> Termini decorrenti dalla data di spedizione della richiesta di preventivo. Il termine di conclusione si intende riferito all'aggiudicazione definitiva.

<sup>48</sup> Termini decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di riscossione coattiva.

<sup>49</sup> Termini decorrenti dalla data di comunicazione di ricezione da parte dell'interessato della lettera di contestazione.

## ALLEGATO 2

**Tabella allegata al “Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob”**

<b>N.</b>	<b>Procedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile della”istruttoria per la valutazione delle deduzioni”</b>	<b>Unità organizzativa responsabile della”istruttoria per la decisione”</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
S1	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di intermediari.	Divisione Intermediari  Divisione Tutela del Consumatore	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	artt. 188, 189 e 190 T.U.F.
S2	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per esercizio di attività di gestore di portali per la raccolta di capitali di <i>start up</i> innovative in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 50- <i>quinquies</i> , T.U.F.	Divisione Intermediari	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art. 190, comma 1, T.U.F.
S3	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei membri dell'organismo dei consulenti finanziari	Divisione Intermediari	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede all'estero)	art. 190, comma 2, lett. d- <i>quater</i> ), T.U.F.
S4	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei membri	Divisione Intermediari	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede all'estero)	art. 190, comma 2, lett. d- <i>quinquies</i> ), T.U.F.

	dell'organismo dei promotori finanziari				
S5	Irrogazione di sanzioni ai promotori finanziari	Divisione Intermediari	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede all'estero)	art. 196, comma 2, T.U.F.
S6	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazione delle disposizioni in tema di abuso di informazioni privilegiate	Divisione Mercati	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	artt. 187-bis, 187-quater, comma 3, 187-quinquies e 187-septies, T.U.F.
S7	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazione delle disposizioni in tema di manipolazione del mercato	Divisione Mercati	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	artt. 187-ter, 187-quater, comma 3, 187-quinquies, e 187-septies, T.U.F.
S8	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di mercati	Divisione Mercati	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	artt. 189 e 190 del T.U.F.
S9	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in materia di quota di genere nella composizione del consiglio di amministrazione e del consiglio di gestione	Divisione Corporate Governance	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	artt. 147-ter, comma 1-ter, e 147-quater, comma 1-bis, T.U.F.
S10	Irrogazione di sanzioni	Divisione Corporate	USA	360 (540 se il destinatario	art. 148, commi 1-bis e 4-bis,

	amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in materia di quota di genere nella composizione del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza	Governance		del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	T.U.F.
S11	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Consob ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni	Divisione Informazione Emittenti Divisione Corporate Governance Divisione Mercati Divisione Intermediari Divisione Tutela del Consumatore	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art. 187- <i>quinquiesdecies</i> , T.U.F.
S12	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazione delle disposizioni in tema di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita	Divisione Informazione Emittenti Divisione Mercati Divisione Intermediari Divisione Tutela del Consumatore	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art. 191, T.U.F
S13	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di offerte pubbliche di acquisto o di scambio	Divisione Corporate Governance Divisione Mercati Divisione Tutela del Consumatore (per abusivismo)	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art. 192, T.U.F.

S14	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli amministratori, dei componenti gli organi di controllo e dei direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati	Divisione Corporate Governance	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art. 192- <i>bis</i> , T.U.F.
S15	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di ammissione alle negoziazioni	Divisione Informazione Emittenti Divisione Mercati Divisione Intermediari	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art. 192- <i>ter</i> , T.U.F.
S16	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di informazione societaria e finanziaria	Divisione Informazione Emittenti Divisione Corporate Governance Divisione Mercati Divisione Intermediari	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art. 193, comma 1, T.U.F.
S17	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni al pubblico	Divisione Mercati	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art. 193, commi 1- <i>bis</i> e 1- <i>ter</i> , T.U.F.
S18	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti autorizzati	Divisione Mercati	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art. 193, comma 1- <i>quater</i> , T.U.F.

	all'esercizio del servizio di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate				
S19	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di rating registrate in Italia per violazione di disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle relative disposizioni attuative, nonché delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento e delle relative disposizioni attuative adottate	Divisione Mercati	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art.193, comma 1- <i>quinquies</i> , lett. <i>a</i> ), T.U.F.
S20	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società che svolgono attività riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver	Divisione Mercati	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art.193, comma 1- <i>quinquies</i> , lett. <i>b</i> ), T.U.F.

	ottenuto la necessaria registrazione				
S21	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli analisti di rating, dei dipendenti delle agenzie di rating del credito registrate in Italia, di qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle attività di rating, nonché le persone strettamente legate ai predetti soggetti ai sensi dell'articolo 114, comma 7, secondo periodo, T.U.F., in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e delle relative disposizioni attuative	Divisione Mercati	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art.193, comma 1- <i>quinquies</i> , lett. c), T.U.F.
S22	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di partecipazioni rilevanti,	Divisione Corporate Governance	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art. 193, comma 2, T.U.F.

	partecipazioni reciproche e patti parasociali				
S23	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione	Divisione Corporate Governance	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art. 193, comma 3, lett. a), T.U.F.
S24	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nei confronti dei componenti gli organi di controllo	Divisione Intermediari Divisione Corporate Governance	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art. 193, comma 3-bis, T.U.F.
S25	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri della Consob ai sensi dell'art. 165-septies, T.U.F.	Divisione Mercati	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art. 193-bis, T.U.F.
S26	Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 del Regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative	Divisione Mercati	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	Art. 193-ter, T.U.F.
S27	Irrogazione di	Divisione	USA	360 (540 se il	art. 194, T.U.F.

	<p>sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di deleghe di voto</p>	<p>Corporate Governance</p>		<p>destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)</p>	
S28	<p>Irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti dei gestori di portali per la raccolta di capitali di <i>start up</i> innovative per violazione delle norme per violazione delle norme di cui all'art.50-<i>quinquies</i>, T.U.F., o delle disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso</p>	<p>Divisione Mercati</p>	<p>USA</p>	<p>360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)</p>	<p>art. 50-<i>quinquies</i>, comma 7, T.U.F.</p>
S29	<p>Adozione nei confronti della società di revisione e del revisore legale dei provvedimenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sanzione amministrativa pecuniaria;</li> <li>- revoca degli incarichi di revisione a enti di interesse pubblico;</li> <li>- divieto temporaneo di accettazione di nuovi incarichi relativi a enti di interesse pubblico</li> </ul>	<p>Divisione Corporate Governance</p>	<p>USA</p>	<p>360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)</p>	<p>art. 26, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 2, d.lgs. n. 39/10 e ss.mm.</p>
S30	<p>Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei</p>	<p>Divisione Corporate Governance</p>	<p>USA</p>	<p>360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha</p>	<p>art. 17, comma 7, d. lgs. n. 39/10 e ss.mm.</p>

	soggetti indicati dall'art. 17 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 per violazione delle disposizioni in materia di indipendenza			la sede all'estero)	
S31	Sospensione e cancellazione dal Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale dei soci, dei componenti dell'organo di amministrazione e dei dipendenti di società di revisione per violazione delle disposizioni in materia di indipendenza	Divisione Corporate Governance	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero)	art. 26, comma 4, d. lgs. n. 39/10 e ss.mm.

<b>FASI PROCEDIMENTALI</b>					
<b>N.</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa responsabile della "istruttoria per la valutazione delle deduzioni"</b>	<b>Unità organizzativa responsabile della "istruttoria per la decisione"</b>	<b>Termine di conclusione (espresso in giorni)</b>	<b>Fonte normativa</b>
S32	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di sospensione dal Registro del responsabile della revisione legale dei conti	Divisione Corporate Governance	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede all'estero)	art. 26, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm.
S33	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di cancellazione dal Registro della società di revisione o del responsabile della revisione legale	Divisione Corporate Governance	USA	360 (540 se il destinatario del procedimento risiede all'estero)	art. 26, comma 1, lett. e), e comma 3, d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm.