

Attività attribuite  
ai responsabili delle divisioni  
ex art. 20 c.1 Reg. Org. e Funz

---

# Sommario

<b>1. Provvedimenti i cui criteri di adozione sono fissati da fonti normative .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Presa d'atto di situazioni oggettive .....</b>	<b>3</b>
1.1.1. Parere alla Banca d'Italia in merito alla cancellazione dall'Albo delle SGR.....	4
1.1.2. Cambio di denominazione di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.....	5
1.1.3. Cambio di denominazione delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche .....	6
1.1.4. Approvazione dell'elenco dei conglomerati finanziari .....	7
<b>1.2. Attività che comportano il riscontro di requisiti oggettivi.....</b>	<b>8</b>
1.2.1. Approvazione delle richieste di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto di azioni e altri strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato .....	9
1.2.2. Parere alla Banca d'Italia sulle richieste di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto di titoli di Stato .....	10
1.2.3. Parere alla Banca d'Italia per la costituzione di Sicaf Eterogestita .....	11
1.2.4. Parere alla Banca d'Italia sulla gestione del primo fondo ELTIF .....	12
1.2.5. Esame della comunicazione di una SIM dell'intenzione di prestare servizi o attività di investimento in altri Stati UE attraverso succursale o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante .....	13
1.2.6. Proroga, su richiesta, del periodo di adesione relativo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari non quotati .....	14
1.2.7. Osservazioni al Ministero della Giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato .....	15
1.2.8. Approvazione delle modifiche ai regolamenti dei mercati regolamentati.....	16
<b>2. Provvedimenti i cui criteri di adozione sono fissati dalla Commissione.....</b>	<b>17</b>
2.1. Pubblicazione nel sito Consob dell'elenco dei revisori legali e delle società di revisione con ricavi da EIP inferiori al 15% del totale dei ricavi EIP registrati a livello nazionale.....	18
2.2. Parere alla Banca d'Italia sulla pronuncia di decadenza di banche italiane e di banche di paesi terzi dall'autorizzazione alla prestazione di servizi/attività di investimento.....	19
2.3. Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle SIM e delle imprese di paesi terzi diversi dalle banche.....	20
2.4. Decadenza dall'autorizzazione alla prestazione dei servizi d'investimento non ammessi al mutuo riconoscimento delle imprese UE .....	21
2.5. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle SIM	22
2.6. Parere alla Banca d'Italia sulla pronuncia di revoca dell'autorizzazione di banche come fornitori di servizi di crowdfunding.....	23
2.7. Revoca dell'autorizzazione per i fornitori di servizi di crowdfunding.....	24
2.8. Parere alla Banca d'Italia sulla pronuncia di revoca di banche italiane e di paesi terzi dall'autorizzazione alla prestazione di servizi/attività di investimento.....	25
2.9. Parere alla Banca d'Italia su Piani di risanamento e Piani di risoluzione delle SIM.....	26
2.10. Parere a Banca d'Italia su operazioni di fusione/scissione tra SGR infra gruppo .....	27
2.11. Parere a Banca d'Italia sull'istanza di assoggettamento al regime ordinario (opt-in) per le SGR sottosoglia.....	28
2.12. Autorizzazione alla commercializzazione di FIA riservato .....	29
2.13. Accoglimento delle istanze di rateazione dei pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob.....	30

# **1. Provvedimenti i cui criteri di adozione sono fissati da fonti normative**

## **1.1. Presa d'atto di situazioni oggettive**

### ***1.1.1. Parere alla Banca d'Italia in merito alla cancellazione dall'Albo delle SGR***

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**  
Art. 34, comma 3, TUF
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:

- interruzione dello svolgimento dei servizi autorizzati in conseguenza di operazione di fusione per incorporazione in un altro gestore.

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

### ***1.1.2. Cambio di denominazione di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese***

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Art. 14 del Regolamento (UE) 2020/1503

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:

- comunicazione da parte del fornitore iscritto nel registro dell'intenzione di effettuare il cambio di denominazione

- **Nuove modalità di adozione**

Il cambio di denominazione viene disposto con Determinazione del Responsabile della Divisione

### *1.1.3. Cambio di denominazione delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche*

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**  
Art 28, TUF  
Artt. da 25 a 29, Reg. Intermediari
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:

- comunicazione da parte dell'impresa del cambio di denominazione
- **Nuove modalità di adozione**

Il cambio di denominazione viene disposto con Determinazione del Responsabile della Divisione

#### ***1.1.4. Approvazione dell'elenco dei conglomerati finanziari***

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Direttiva n. 2002/87/CE e successive modificazioni  
Accordo Banca d'Italia, IVASS e CONSOB 31/3/2006

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:

- La Banca d'Italia e l'IVASS, competenti in ordine al coordinamento della vigilanza sui conglomerati finanziari sottoposti a vigilanza supplementare, hanno comunicato l'avvio *dell'iter* per l'aggiornamento dell'elenco dei conglomerati finanziari e i successivi esiti.

- **Nuove modalità di adozione**

La pubblicazione viene disposta dal Responsabile della Divisione

## **1.2. Attività che comportano il riscontro di requisiti oggettivi**



### ***1.2.1. Approvazione delle richieste di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto di azioni e altri strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato***

- **UO competente: DME**
- **Fonte normativa**

Regolamento UE n. 236/2012 e relativi Orientamenti ESMA  
Comunicazione congiunta Banca d'Italia - Consob del 4/11/2019

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:

- le attività di *market making* sono condotte su strumenti finanziari che siano inclusi nel calcolo delle posizioni nette corte (criterio c.d. "*product scope*").

#### **Nuove modalità di adozione**

La "non-obiezione" all'uso dell'esenzione è comunicata con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

### ***1.2.2. Parere alla Banca d'Italia sulle richieste di esenzione dalla normativa sulle vendite allo scoperto di titoli di Stato***

- **UO competente: DME**
- **Fonte normativa**

Regolamento UE n. 236/2012 e relativi Orientamenti ESMA  
Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob del 4/11/2019

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- *per le attività di market making*: le attività sono condotte su strumenti finanziari che sono inclusi nel calcolo delle posizioni nette corte (criterio c.d. "*product scope*");
- *per le attività di authorized primary dealer*: è presente un accordo sottoscritto con il MEF per condurre attività di operatore specialista.

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere di "non-obiezione" all'uso dell'esenzione viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

### ***1.2.3. Parere alla Banca d'Italia per la costituzione di Sicaf Eterogestita***

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Art. 38, TUF

Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 38, TUF
- sussistenza dei requisiti stabiliti dal Titolo III (Società di Investimento a Capitale Variabile e a Capitale Fisso), Capitolo I, Sezione IV (Autorizzazione delle Sicav e delle Sicaf Eterogestite) del Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

#### ***1.2.4. Parere alla Banca d'Italia sulla gestione del primo fondo ELTIF***

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Reg. UE 2015/760 (Regolamento ELTIF)  
Art. 4-*quinquies*.1 del TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**  
L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:
  - conformità ai profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento ELTIF
- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

***1.2.5. Esame della comunicazione di una SIM dell'intenzione di prestare servizi o attività di investimento in altri Stati UE attraverso succursale o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante***

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Art. 26 TUF

Art. 14, Reg. Intermediari

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- la comunicazione della SIM rispetta i requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 26, comma 4 del TUF
- non sono emersi motivi di rifiuto ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Regolamento Intermediari

- **Nuove modalità di adozione**

Il Responsabile della Divisione prende atto della nota che riporta gli esiti dell'istruttoria svolta dal competente Ufficio a seguito della comunicazione della SIM

***1.2.6. Proroga, su richiesta, del periodo di adesione relativo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari non quotati***

- **UO competente: DCG**
- **Fonte normativa**

Art. 103, c. 4, lettera a), TUF  
Artt. 40, c. 2 e 3, 43, Reg. Emittenti.

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**  
L'attribuzione è conferita qualora ricorra la seguente condizione:
  - il periodo di proroga richiesto rispetta i limiti temporali previsti dal Regolamento.
- **Nuove modalità di adozione**

La proroga del periodo di adesione è comunicata con lettera a firma del Responsabile di Divisione e del Responsabile di Ufficio

### ***1.2.7. Osservazioni al Ministero della Giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato***

- **UO competente: DME**
- **Fonte normativa**

Art. 187-*quinquies* TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere della seguente condizione:

Il codice di autoregolamentazione è stato già trasmesso dal Ministero della Giustizia ed esaminato dalla Commissione.

Inoltre, deve ricorrere una delle due condizioni:

- le modifiche al codice di autoregolamentazione non riguardano gli abusi di mercato
- il nuovo testo del codice recepisce integralmente i rilievi formulati dalla Consob sulle parti riguardanti gli abusi di mercato

- **Nuove modalità di adozione**

Le osservazioni sono trasmesse al Ministero della Giustizia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile dell'Ufficio

### ***1.2.8. Approvazione delle modifiche ai regolamenti dei mercati regolamentati***

- **UO competente: DME**
- **Fonte normativa**

Art. 64-*quater*, co. 6 e 62, co. 2, TUF, in combinato disposto con l'articolo 62-*quater*, co. 3, TUF

Art. 32, Reg. Mercati

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita qualora ricorra la seguente condizione:

- il testo trasmesso dal gestore del mercato ed esaminato dalla Commissione viene successivamente approvato dall'organo competente del gestore del mercato senza modifiche e trasmesso alla Consob per l'approvazione finale

- **Nuove modalità di adozione**

L'approvazione delle modifiche è disposta con Determinazione del Responsabile della Divisione



## **2. Provvedimenti i cui criteri di adozione sono fissati dalla Commissione**

## **2.1. *Pubblicazione nel sito Consob dell'elenco dei revisori legali e delle società di revisione con ricavi da EIP inferiori al 15% del totale dei ricavi EIP registrati a livello nazionale***

- **UO competente: DCG**
- **Fonte normativa**  
Art. 16, par. 3, co. 3, Reg. UE 537/2014
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita qualora la pubblicazione avvenga secondo le modalità seguenti:

- l'elenco da pubblicare, completo e in ordine alfabetico, contiene tutti i revisori legali e le società di revisione che svolgono incarichi EIP, con la distinzione di quelli che hanno registrato un fatturato rispettivamente superiore ed inferiore alla soglia del 15% EIP nazionale, senza l'indicazione dell'ammontare del fatturato;
  - con riferimento ai revisori legali e alle società di revisione che hanno un fatturato da incarichi EIP pari a zero, viene fornito il rinvio al Registro del MEF.
- **Nuove modalità di adozione**

La pubblicazione dell'elenco è disposta dal Responsabile della Divisione.

## 2.2. *Parere alla Banca d'Italia sulla pronuncia di decadenza di banche italiane e di banche di paesi terzi dall'autorizzazione alla prestazione di servizi/attività di investimento*

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**  
Art. 19, comma 4-*bis*, TUF
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- *Nel caso di rinuncia:*
  - rinuncia espressa da parte della banca
  - chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi ai servizi oggetto dell'istanza
  - assenza di iniziative di vigilanza in corso
- *Nel caso di mancato avvio:*
  - mancato avvio dei servizi entro un anno dall'autorizzazione
- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

### **2.3. *Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento delle SIM e delle imprese di paesi terzi diversi dalle banche***

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**  
Art. 19, comma 3-ter e 4-ter, TUF  
Art. 10 e 29 Reg. Intermediari
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- *Nel caso di rinuncia*
    - Istanza di rinuncia espressa di SIM/imprese di paesi terzi diversi dalle banche
    - chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi ai servizi oggetto dell'istanza
    - assenza di iniziative di vigilanza in corso
  - *Nel caso di mancato avvio*
    - mancato avvio dello svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione
- **Nuove modalità di adozione**

La decadenza viene disposta con Determinazione del Responsabile della Divisione.

Ove la decadenza riguardi tutti i servizi autorizzati, la stessa Determinazione dispone la cancellazione dall'Albo.

#### 2.4. *Decadenza dall'autorizzazione alla prestazione dei servizi d'investimento non ammessi al mutuo riconoscimento delle imprese UE*

- **UO competente: DIN**

- **Fonte normativa**

Art. 34, comma 6 Reg. Intermediari

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- *Nel caso di rinuncia*

- rinuncia espressa alla prestazione dei servizi d'investimento non ammessi al mutuo riconoscimento da imprese UE
- chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi ai servizi oggetto dell'istanza
- assenza di iniziative di vigilanza in corso

- *Nel caso di mancato avvio*

- mancato avvio dello svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione

- **Nuove modalità di adozione**

La decadenza è disposta con Determinazione del Responsabile della Divisione.

## **2.5. *Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle SIM***

**UO competente: DIN**

- **Fonte normativa**

Art. 20-*bis*, comma 2, lett. a), TUF

Art. 12, Reg. Intermediari

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- interruzione dall'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da più di sei mesi
- chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi ai servizi oggetto di revoca
- assenza di iniziative di vigilanza in corso

- **Nuove modalità di adozione**

La revoca è disposta con Determinazione del Responsabile della Divisione. Ove la revoca riguardi tutti i servizi autorizzati, la stessa Determinazione dispone la cancellazione dall'Albo.

## **2.6. *Parere alla Banca d'Italia sulla pronuncia di revoca dell'autorizzazione di banche come fornitori di servizi di crowdfunding***

**UO competente: DIN**

- **Fonte normativa**

Art. 17, comma 1, lettere a), b) e c) Reg. UE 2020/1503

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) mancato utilizzo dell'autorizzazione entro diciotto mesi dalla concessione
- b) mancata fornitura di servizi di crowdfunding per nove mesi consecutivi
- c) rinuncia espressa

Inoltre, nei casi di cui alle lettere b) e c) devono ricorrere le seguenti ulteriori condizioni:

- chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi ai servizi autorizzati
- assenza di iniziative di vigilanza in corso

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

## **2.7. Revoca dell'autorizzazione per i fornitori di servizi di crowdfunding**

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**  
Art. 17, comma 1, lettere a), b) e c);  
Reg. UE 2020/1503
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) mancato utilizzo dell'autorizzazione entro diciotto mesi dalla concessione
- b) mancata fornitura di servizi di crowdfunding per nove mesi consecutivi
- c) rinuncia espressa.

Inoltre, nei casi di cui alle lettere b) e c) devono ricorrere le seguenti ulteriori condizioni:

- chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi ai servizi autorizzati
- assenza di iniziative di vigilanza in corso

- **Nuove modalità di adozione**

La revoca è disposta con Determinazione del Responsabile della Divisione



**2.8. *Parere alla Banca d'Italia sulla pronuncia di revoca di banche italiane e di paesi terzi dall'autorizzazione alla prestazione di servizi/attività di investimento***

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**  
Art. 20-bis, commi 2 e 4, TUF
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- attività interrotta da più di 6 mesi
- chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi ai servizi autorizzati
- assenza di iniziative di vigilanza in corso

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

## **2.9. *Parere alla Banca d'Italia su Piani di risanamento e Piani di risoluzione delle SIM***

- **UO competente: DIN**

- **Fonte normativa**

Art. 55-ter, TUF

art. 60-bis 1, TUF

art. 60-bis 2, TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- *per i Piani di risanamento*: le misure di risanamento sono identiche a quelle presenti nell'ultima versione sottoposta alla Commissione;
- *per i Piani di risoluzione*: le strategie di gestione della crisi sono identiche a quelle presenti nell'ultima versione sottoposta alla Commissione.

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

## **2.10. *Parere a Banca d'Italia su operazioni di fusione/scissione tra SGR infra gruppo***

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Art. 34, comma 4, TUF  
Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- invio di tutte le informazioni previste dal Titolo II, Capitolo IV (operazioni di fusione e scissione di SGR) del Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio
- chiusura e definizione di tutti i rapporti connessi alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

**2.11. *Parere a Banca d'Italia sull'istanza di assoggettamento al regime ordinario (opt-in) per le SGR sottosoglia***

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Art. 35-*undecies*, TUF

Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- conformità delle necessarie modifiche strutturali, organizzative e procedurali alle disposizioni dell'art. 34 del TUF e del Titolo II, Capitolo I, Sezione VIII (SGR Sotto Soglia) del Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio.
- assenza di iniziative di vigilanza in corso

- **Nuove modalità di adozione**

Il parere viene trasmesso alla Banca d'Italia con lettera a firma del Responsabile della Divisione e del Responsabile di Ufficio.

## **2.12. Autorizzazione alla commercializzazione di FIA riservato**

- **UO competente: DIN**
- **Fonte normativa**

Art. 43, comma 4, TUF

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- La Commissione ha già approvato la commercializzazione di un FIA riservato istituito dalla medesima SGR;
- le quote del FIA non sono commercializzate presso gli investitori individuati dall'art. 14, comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30
- l'OICR non è classificato come prodotto finanziario avente obiettivi sostenibili ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari)
- non risultano reclami o esposti nei confronti della SGR negli ultimi 3 anni

- **Nuove modalità di adozione**

L'autorizzazione ad avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica è comunicata alla SGR o al GEFIA non UE, e per conoscenza alla Banca d'Italia, con lettera del Responsabile della Divisione e del Responsabile dell'Ufficio.

Nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la comunicazione è effettuata anche nei confronti dell'autorità competente dello Stato d'origine del FIA.

### **2.13. Accoglimento delle istanze di rateazione dei pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob**

- **UO competente: USA**
- **Fonte normativa**  
art. 26, legge n. 689/1981
- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

L'attribuzione è conferita, in mancanza di elementi ostativi di altra natura, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- *per le persone fisiche*: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
- *per gli enti*: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

- **Nuove modalità di adozione**

L'accoglimento dell'istanza di rateazione è comunicato con lettera del Responsabile dell'Ufficio