

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)¹.

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.

¹ 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

| A. INTERMEDIARI | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <i>A.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE</i> | | | | |
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
| 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 ² | 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 |

² Termine così modificato con delibera n. 18628 del 31.7.2013.

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

| A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|---|
| A.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO | | | | | |
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità responsabile dirigenziale/Ufficio coordinato) | organizzativa (di livello non) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
| 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 ³ | art. 1, comma 4, d.m. 1 dicembre 2011 e ss.mm. |

³ Termini espressi in giorni lavorativi

| A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO | | | |
|---|--|--|--|
| A.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI ⁴ | | | |
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità responsabile dirigenziale/Ufficio coordinato) | Fonte normativa |
| 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. |

⁴ 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

| N | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|----------|---|--|--|--|
| 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

| N | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|----------|--|--|--|------------------------------------|
| 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 |
|--------|--|---------------------------|----|---|

| A.3. FASI PROCEDIMENTALI | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| 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',⁵ | | | |
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato) | Fonte normativa |
| 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. |

⁵ 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

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|-----------|---|--|--|---|
| 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

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|-----------|---|--|--|--|
| 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.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO | | | |
|---|---|--|--|
| B.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI ⁶ | | | |
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Fonte normativa |
| 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. |

⁶ 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.3. FASI PROCEDIMENTALI | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|---|---|
| B.3.1. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE | | | | | |
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità responsabile dirigenziale/Ufficio coordinato | organizzativa (di livello non) | Termine conclusione (espresso in giorni) | di Fonte normativa in |
| 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.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'⁷ | | | |
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato) | Fonte normativa |
| 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 |

⁷ 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**

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità responsabile dirigenziale/Ufficio coordinato) | organizzativa (di livello non) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|-----------|---|--|---------------------------------------|--|---|
| 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. |

| C. EMITTENTI: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|---|--|
| C.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE | | | | | |
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità responsabile dirigenziale/Ufficio coordinato) | organizzativa (di livello non) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
| 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 ⁸ | 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 ⁸ più sopra ⁸ 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 ⁸ | 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 ⁸ | art. 94, commi 1 e 4, T.U.F.; artt. 5, comma 5, e 8, commi 3 e 5, |

⁸ 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 ⁹ | 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 ⁹ | 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 |

⁹ 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 ¹⁰ | 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 |

¹⁰ 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 ¹¹ | 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 |

¹¹ 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 |

| C.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO | | | | |
|--|--|---|--|--|
| C.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO | | | | |
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
| 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 ¹²**

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Fonte normativa |
|-----------|---|---|---|
| 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 |

¹² 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 ¹³ | 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 ¹³ | art. 113, comma 1, T.U.F.; artt. 52, 53 (che rinvia all'art. 8) e 59, comma 2, Regolamento Emittenti |

¹³ 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 ¹³ | 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 Errore. Il segnalibro non è definito. | 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 Errore. Il segnalibro non è definito. | 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 Errore. Il segnalibro non è definito. | 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 Errore. Il | 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 | segnalibro non definito. | 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 ¹⁴ | 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 ¹⁴ | 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 |

¹⁴ 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-octies, 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 ¹⁵**

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Fonte normativa |
|-----|---|---|--|
| 216 | Richiesta agli emittenti quotati, nonchè 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, |

¹⁵ 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

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|-----------|---|--|--|--|
| 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

| E.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO | | | | |
|--|---|--|--|---|
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
| 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 assicurino 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 assicurino 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 ¹⁶ | art. 154-ter, comma 7, T.U.F. |

¹⁶ 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 URGENTI¹⁷

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Fonte normativa |
|-----------|--|--|-------------------------------------|
| 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. |

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

| 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 | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <i>F.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE</i> | | | | |
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
| 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. |

| <i>F.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</i> | | | | |
|---|---|--|--|--|
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
| 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

| A. CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO | | | | |
|---|---|--|--|---|
| A.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 |
| 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 |

| A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO | | | | |
|--|--|--|--|---|
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
| 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***

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|-----------|--|--|--|---|
| 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***

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|-----------|--|--|--|--|
| 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 ¹⁸ | ----- |
| 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 |

¹⁸ 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 ¹⁹ | 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 | ----- |

¹⁹ 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 ²⁰ | 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 ^a | 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 ²⁰ | ----- |
| 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 | ----- |

²⁰ 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

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|-----------|--|--|--|--|
| 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 ²¹ | 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 ²² | 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 ²³ | artt. 16 e 17, I parte, e 16 e 17, II parte, |

²¹ 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

²² Termine decorrente dalla data di approvazione della graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice

²³ 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 ²⁴ | 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 ²⁵ | 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 ²⁵ | art. 53, I parte, Regolamento personale Consob |
| 28 1 | Distacco di dipendenti Consob presso enti in Italia o all'estero | Divisione Amministrazione | 60 ²⁶ | 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 ²⁷ | artt. 22, I parte, e 21, II parte, Regolamento personale Consob |
| 28 4 | Procedimenti disciplinari | Divisione Amministrazione | 365 ²⁸ | Titolo X, I e II parte, Regolamento personale Consob |

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

²⁵ Termine decorrente dalla approvazione annuale della pianta organica.

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

²⁷ Termine decorrente dalla data di ammissione di responsabilità.

²⁸ Termine decorrente dalla data dell'ultima contestazione degli addebiti.

| | | | | |
|---------|--|------------------------------|---|---|
| 28 5 | Procedimento monitorio | Divisione Amministrazione | 180 ²⁹ | 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 ³⁰ | artt. 75, I parte, e 80, II parte, Regolamento personale Consob |
| 28 7 | Rimozione della sospensione cautelare | Divisione Amministrazione | a) 10 ³¹ b) 90 ³² | 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 ³³ | 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. |

²⁹ Termine decorrente dalla data di comunicazione della richiesta di chiarimenti.

³⁰ Termine decorrente dalla piena conoscenza dei fatti posti a base della sospensione cautelare.

³¹ 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.

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

³³ 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 ³⁴ | 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 ³⁵ | artt. 79, I parte, e 83- <i>bis</i> , II parte, Regolamento personale Consob |

³⁴ Termine decorrente dalla comunicazione della sentenza di assoluzione.

³⁵ 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. <i>b</i>), 85, 86, I parte, e 85, 88 comma 1 lett. <i>b</i>), 89, 90, II parte, Regolamento personale Consob |
| 29 3 | Dispensa dal servizio per ragioni di salute | Divisione Amministrazione | 120 ³⁶ | artt. 84, comma 1, lett. <i>a</i>), I parte, e 88, comma 1, lett. <i>a</i>), II parte, Regolamento personale Consob |
| 29 4 | Erogazione della gratifica | Divisione Amministrazione | Maggio di ciascun anno ³⁷ | 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 ³⁸ | 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 ³⁹ | 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 ⁴⁰ | 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 ³⁹ | artt. 52, comma 7, e 53, commi 2, 3 e 4, II parte, |

³⁶ Termine decorrente dalla data della visita medica presso la competente struttura sanitaria.

³⁷ Termine di 180 giorni dalla fine dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

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

³⁹ Termine decorrente dall'approvazione annuale della pianta organica.

⁴⁰ 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 ⁴¹ | 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 ⁴² | art. 20, Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob |
| 30 1 | Liquidazione TFR/IFR | Divisione Amministrazione | 60 ⁴² | 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 ⁴² | 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. |

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

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

| D. ATTIVITA' NEGOZIALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI | | | | |
|--|---|--|--|---|
| D.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO | | | | |
| N. | Tipologia di procedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
| 305 | Procedimenti di gara "comunitaria" per acquisizione di beni, servizi e lavori | Divisione Amministrazione | 365 ⁴³ | 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 ⁴⁴ | 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 ⁴⁵ | 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 ⁴⁶ | art. 46, comma 2, Regolamento di |

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

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

⁴⁵ 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.

⁴⁶ 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 ⁴⁷ | art. 55, Regolamento amministrazione e contabilità |
| E. GESTIONE FINANZIARIA DELLA CONSOB | | | | |
| E. 1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO | | | | |
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
| 310 | Iscrizione a ruolo di entrate proprie e per sanzioni amministrative | Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio | 90 ⁴⁸ | 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 ⁴⁹ | art. 102, comma 2- <i>bis</i> , Regolamento Intermediari |

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

⁴⁸ Termini decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di riscossione coattiva.

⁴⁹ 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”

| N. | Procedimento | Unità organizzativa responsabile della “istruttoria per la valutazione delle deduzioni” | Unità organizzativa responsabile della “istruttoria per la decisione” | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|----|---|---|---|---|--|
| 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) | art. 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) | art. 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. |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|-----|---|---|
| | sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di deleghe di voto | Corporate Governance | | destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | |
| S28 | 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 | Divisione Mercati | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 50- <i>quinquies</i> , comma 7, T.U.F. |
| S29 | Adozione nei confronti della società di revisione e del revisore legale dei provvedimenti di: - sanzione amministrativa pecuniaria; - revoca degli incarichi di revisione a enti di interesse pubblico; - divieto temporaneo di accettazione di nuovi incarichi relativi a enti di interesse pubblico | Divisione Corporate Governance | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 26, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 2, d.lgs. n. 39/10 e ss.mm. |
| S30 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei | Divisione Corporate Governance | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha | art. 17, comma 7, d. lgs. n. 39/10 e ss.mm. |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|-----|---|---|
| | 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. |

| FASI PROCEDIMENTALI | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|---|
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile della "istruttoria per la valutazione delle deduzioni" | Unità organizzativa responsabile della "istruttoria per la decisione" | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
| 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. |