

A. INTERMEDIARI

A.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

A.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

**SEZIONE**

**ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

<b>A. INTERMEDIARI</b>				
<b>A.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE</b>				
<b>A.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI</b>				
<b>Codice</b>	<b>Tipologia di provvedimento</b>	<b>Unità organizzativa apicale responsabile</b>	<b>Termine di conclusione</b>	<b>Fonte normativa</b>
A11.01	Autorizzazione ed estensione, 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 e/o g-bis TUF)	120 giorni	Artt. 19 e 20, TUF; art 7, Reg. Intermediari
A11.02	Pronuncia di decadenza per rinuncia espressa, sentita la Banca d'Italia, delle SIM dall'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi o attività di investimento.	Divisione Intermediari Divisione Mercati (in caso di domanda di rinuncia avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. g) e/o g-bis TUF)	120 giorni	Art. 19, 3-ter TUF; art. 10, comma 1 Reg. Intermediari.
A11.03	Autorizzazione ed estensione, sentita la Banca d'Italia, delle imprese di investimento UE all'esercizio in Italia di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento	Divisione Intermediari	120 giorni	art. 27, comma 4, TUF; art. 34, comma 1, Reg. Intermediari
A11.04	Decadenza per rinuncia espressa dell'autorizzazione delle	Divisione	120 giorni	Art. 34, comma 6, Reg. Intermediari

## A. INTERMEDIARI

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

#### A.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

	imprese di investimento UE, all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento.	Intermediari		
A11.05	Autorizzazione ed estensione, sentita la Banca d'Italia, delle imprese di Paesi terzi diversi dalle banche all'esercizio in Italia dei servizi e delle attività di investimento e di servizi accessori, nonché allo stabilimento di succursali.	Divisione Intermediari Divisione Mercati (in caso di autorizzazione avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. g) e/o g-bis TUF)	120 giorni	Art. 28, commi 1, 6 e 6-bis, TUF, art. 25, comma 1, art. 27 del Reg. Intermediari.
A11.06	Decadenza per rinuncia espressa, sentita la Banca d'Italia, all'autorizzazione delle imprese di investimento di Paesi terzi diversi dalle banche, all'esercizio di servizi e attività di investimento e di servizi accessori	Divisione Intermediari Divisione Mercati(in caso di domanda di rinuncia avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. g) e/o g-bis TUF)	120 giorni	art. 19, comma 4-ter TUF, art. 29, Reg. Intermediari.
A11.07	Autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, dei fornitori di servizi di crowdfunding	Divisione Intermediari	3 mesi	Art. 12 par. 1 e 2, del Reg. UE n. 1503/2020
A11.08	Estensione dell'autorizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding	Divisione Intermediari	3 mesi	Art. 13, par. 2, del Reg. UE n. 1503/2020
A11.09	Autorizzazione a promuovere azioni civili contro il commissario incaricato della gestione SIM, SGR, SICAV e SICAF.	Divisione Intermediari	60 giorni	Art. 7-sexies, commi 4 e 6, TUF
A11.10	Autorizzazione a promuovere azioni civili contro il commissario incaricato della gestione dell'attività dell'agente di cambio sospeso.	Divisione Intermediari	60 giorni	Art. 201, comma 14, TUF, che rinvia all'art. 7-sexies, comma 4, TUF
A11.11	Osservazioni sui reclami contro i provvedimenti dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari relativi all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all'albo.	Divisione Intermediari	60 giorni	Art. 31, comma 6, lett. f), TUF art. 144 Reg. Intermediari

## A. INTERMEDIARI

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

#### A.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

A11.12	Autorizzazione alla commercializzazione in Italia di quote/azioni di FIA italiani riservati da parte di SGR/SICAV/SICAF	Divisione Intermediari	20 giorni lavorativi con sospensione dei termini per l'acquisizione della prevista intesa dalla Banca d'Italia	Art. 43, TUF e 28-bis, Reg. Emittenti; Protocollo di intesa Banca d'Italia/Consob del 5 novembre 2019
A11.13	Autorizzazione alla commercializzazione in Italia di quote/azioni di FIA UE da parte SGR/SICAV/SICAF	Divisione Intermediari	20 giorni lavorativi con sospensione dei termini per l'acquisizione della prevista intesa dalla Banca d'Italia	Art. 43, TUF e 28-bis, Reg. Emittenti; Protocollo di intesa Banca d'Italia/Consob del 5 novembre 2019
A11.14	Divieto di modifiche rilevanti a informazioni e documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa alla commercializzazione in Italia o in altro Stato dell'UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte SGR/SICAV/SICAF	Divisione Intermediari	30 giorni	Art. 43, comma 7, TUF e 28-bis, comma 6 e 7, e 28-ter, comma 5, Reg. Emittenti
A11.15	Autorizzazione alla commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia di quote o azioni di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR SICAV e SICAF	Divisione Intermediari	20 giorni lavorativi con sospensione dei termini per l'acquisizione della prevista intesa dalla Banca d'Italia	Art. 43, TUF e 28-ter, Reg. Emittenti
A11.16	Autorizzazione alla commercializzazione in Italia di FIA italiani chiusi non riservati da parte di SGR/SICAV/SICAF	Divisione Intermediari	20 giorni lavorativi nel caso di approvazione del prospetto d'offerta 10 giorni lavorativi nel caso in cui la disciplina vigente non richieda l'approvazione di un prospetto	Art. 44, TUF e 28-quinquies, Reg. Emittenti
A11.17	Autorizzazione alla commercializzazione in Italia di FIA italiani aperti non riservati da parte di SGR/SICAV/SICAF	Divisione Intermediari	10 giorni	Art. 44, TUF e 28-sexies, Reg. Emittenti
A11.18	Autorizzazione alla commercializzazione in Italia di FIA italiani chiusi non riservati da parte di GEFIA UE	Divisione Intermediari	20 giorni lavorativi nel caso di approvazione del prospetto d'offerta 10 giorni lavorativi nel caso in cui la disciplina vigente non richieda	Art. 44, TUF e 28-septies, Reg. Emittenti

## A. INTERMEDIARI

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

#### A.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

			l'approvazione di un prospetto	
A11.19	Autorizzazione alla commercializzazione in Italia di FIA italiani aperti non riservati da parte di GEFIA UE	Divisione Intermediari	10 giorni	Art. 44, TUF e 28-septies, Reg. Emittenti
A11.20	Autorizzazione alla commercializzazione in Italia di FIA UE chiusi non riservati da parte di SGR/SICAV/SIAF e di GEFIA UE	Divisione Intermediari	20 giorni	Art. 44, TUF e 28-octies e novies, Reg. Emittenti
A11.21	Autorizzazione alla commercializzazione in Italia di FIA UE aperti non riservati da parte di SGR/SICAV/SIAF e di GEFIA UE	Divisione Intermediari	60 giorni	Art. 44, TUF e 28-octies e novies, Reg. Emittenti
A11.22	Divieto di modifiche rilevanti a informazioni e documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa alla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da parte di SGR/SICAV/SICAF e GEFIA UE	Divisione Intermediari	30 giorni	Art. 43, comma 7, TUF e 28-bis, comma 7, e 28-ter, comma 5, Reg. Emittenti
A11.23	Revoca dell'autorizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding	Divisione intermediari	90 giorni	Art. 17, par. 1, lett.b) del Reg. UE n. 1503/2020
A11.24	Operatività transfrontaliera delle SIM – svolgimento in altri Stati UE di attività non ammesse al mutuo riconoscimento	Divisione intermediari	60 giorni	Art. 26, comma 5, TUF, art. 23, comma 1 Reg. Intermediari.
A11.25	Operatività transfrontaliera delle SIM – stabilimento di succursali in Stati non UE.	Divisione Intermediari	90 giorni	Art. 26, comma 1, TUF, Art. 18, comma 1, Reg. intermediari.
A11.26	Operatività transfrontaliera delle SIM – prestazione di servizi e attività di investimento in Stati non UE in regime di libera prestazione di servizi.	Divisione Intermediari	60 giorni	Art. 26, comma 6 TUF, Art. 21 Reg. intermediari.
A11.30	Ammissione alla sperimentazione fintech	Divisione Intermediari Divisione Informazione Emittenti Divisione Corporate Governance Divisione Mercati	60 giorni (ovvero nel termine più lungo previsto ai sensi della normativa vigente per i procedimenti di autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del DM n. 100/2021)	Artt. 12-13 del DM del 30 aprile 2021 n. 100 e artt. 5-8 del Regolamento Consob n. 22054 del 27 ottobre 2021
A11.31	Integrazioni su istanza di parte al provvedimento di ammissione alla sperimentazione fintech	Divisione Intermediari Divisione	60 giorni	Art. 16, comma 2, del DM del 30 aprile 2021 n. 100 e art. 12, comma 2, del Regolamento Consob n. 22054 del 27 ottobre 2021

A. INTERMEDIARI

A.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

A.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

		Informazione Emittenti Divisione Corporate Governance Divisione Mercati		
A11.32	Proroga della sperimentazione fintech	Divisione Intermediari Divisione Informazione Emittenti Divisione Corporate Governance Divisione Mercati	30 giorni	Art. 11, comma 2, e 17, commi 4 e 5, del DM n. 100/2021 e art. 13 del Reg. Consob n. 22054 del 27 ottobre 2021
A11.33	Revoca su istanza di parte dell'ammissione alla sperimentazione fintech	Divisione Intermediari Divisione Informazione Emittenti Divisione Corporate Governance Divisione Mercati	60 giorni (ovvero nel termine più lungo previsto ai sensi della normativa vigente per i procedimenti di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del DM n. 100/2021)	Art. 14, comma 1, lettera d), del DM n. 100/2021 e art. 14 del Reg. Consob n. 22054 del 27 ottobre 2021

A. INTERMEDIARI

A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

A.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

A. INTERMEDIARI				
A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO				
A.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
A21.01	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti di Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e SICAF, in caso di difetto di idoneità o violazione dei limiti al cumulo degli incarichi.	Divisione Intermediari	30 giorni	Art. 13, comma 6, TUF
A21.02	Sospensione dalla carica degli esponenti aziendali delle SIM, delle SGR, delle Sicav e delle SICAF.	Divisione Intermediari	30 giorni	art. 13, comma 3, lett. f) TUF e art. 4, D.M. 468/98 e
A21.03	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'art. 36 del d.l. 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 giorni	Art. 36, comma 2-bis d.l. 201/2011 (cd. "Salva Italia")
A21.04	Revoca, sentita la Banca d'Italia, dall'autorizzazione delle SIM	Divisione Intermediari	120 giorni	Art. 20-bis, comma 2, TUF; art. 12 Reg. Intermediari
A21.05	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, delle SIM che non abbiano iniziato entro un anno o abbiano interrotto l'esercizio di servizi e attività di investimento autorizzati.	Divisione Intermediari	120 giorni	Art. 19, comma 3-ter, art. 10, commi 3 e 4 Reg. Intermediari.
A21.06	Pronuncia di decadenza per rinuncia espressa, sentita la Banca d'Italia, dell'autorizzazione delle SIM all'esercizio nei Paesi terzi dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi	Divisione Intermediari	60 giorni	Art. 21, co. 10-bis e art. 20, comma 2-bis, Reg. Intermediari
A21.07	Revoca, sentita la Banca d'Italia dell'autorizzazione delle imprese di paesi terzi diversi dalle banche all'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento e di servizi accessori.	Divisione Intermediari	120 giorni	Art. 20-bis, comma 5 TUF, art. 29 Reg. Intermediari.
A21.08	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione delle imprese di investimento UE che non abbiano iniziato o abbiano interrotto l'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento	Divisione Intermediari	30 giorni	Art. 34, comma 6 Reg. intermediari.

A. INTERMEDIARI

A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

A.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

A21.09	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione delle imprese di investimento non UE che non abbiano iniziato o abbiano interrotto l'esercizio di servizi e attività di investimento autorizzati	Divisione Intermediari	30 giorni	Art. 29 Reg. Intermediari.
A21.10	Determinazione dell'indennità spettante al commissario incaricato della gestione di SIM, SGR, Sicav e SICAF.	Divisione Intermediari	30 giorni	Art 7-sexies, commi 3 e 6, TUF.
A21.11	Operatività transfrontaliera delle SIM – stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE qualora la Consob intenda rifiutare la notifica all'Autorità dello Stato membro ospitante per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria della SIM.	Divisione Intermediari	60 giorni	Art. 26, commi 1 e 2 TUF, Art. 16-bis Reg. intermediari.
A21.12	Revoca dell'autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, dei fornitori di servizi di crowdfunding	Divisione Intermediari	90 giorni	Art. 17, par. 1, lett. a), c), d), e) e f) e del Reg. UE n. 1503/2020 e secondo capoverso lett. a), b) paragrafo 1
A21.13	Pronuncia di decadenza per rinuncia espressa, sentita la Banca d'Italia, dell'autorizzazione delle SIM all'esercizio nei Paesi terzi dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, mediante stabilimento di succursali	Divisione Intermediari	90 giorni	Art. 20, comma 2-bis Regolamento Intermediari
A21.14	Integrazioni al provvedimento di ammissione alla sperimentazione fintech	Divisione Intermediari Divisione Informazione Emittenti Divisione Corporate Governance Divisione Mercati	60 giorni	Art. 16, comma 2, del DM del 30 aprile 2021 n. 100 e art. 12, comma 3, del Reg. Consob n. 22054 del 27 ottobre 2021
A21.15	Revoca dell'ammissione alla sperimentazione fintech	Divisione Intermediari Divisione Informazione Emittenti Divisione Corporate Governance Divisione Mercati	60 giorni	Art. 14, comma 1, lettera d), del DM n. 100/2021 e art. 15 del Reg. Consob n. 22054 del 27 ottobre 2021

A. INTERMEDIARI

A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

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

A. INTERMEDIARI				
A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO				
A.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
A22.01	- Interventi sugli organi collegiali dei soggetti abilitati; - Convocazione di amministratori, sindaci e del personale di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.	Divisione Intermediari	//	Art. 7, comma 1, lett. a), b) e c), e comma 1-bis, TUF
A22.02	Sospensione o limitazione temporanea del rimborso delle quote o azioni di OICR	Divisione Intermediari	//	art. 7, comma 3, TUF
A22.03	Ordine a Sim, a imprese di paesi terzi e a società di gestione del risparmio, a Sicav, a Sicaf, a GEFIA non UE autorizzati in Italia e a banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia, di cessazione temporanea o permanente delle irregolarità riscontrate per violazione delle disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili.	Divisione Intermediari	//	Art. 7-ter, comma 1, TUF
A22.04	Divieto, sentita la Banca d'Italia, alle Sim, a imprese di paesi terzi e a società di gestione del risparmio, a Sicav, a Sicaf, a GEFIA non UE autorizzati in Italia e a banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia, di intraprendere nuove operazioni ovvero imposizione di limitazioni riguardanti singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze degli intermediari.	Divisione Intermediari	//	Art. 7-ter, comma 2, TUF
A22.05	Ordine a imprese di investimento UE con succursale in Italia, alle società di gestione UE, ai GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, a banche UE con succursale in Italia e a società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, di porre termine alle irregolarità riscontrate per violazione delle disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili.	Divisione Intermediari	//	art. 7-quater, comma 1, TUF
A22.06	Adozione, sentita la Banca d'Italia, nei confronti di imprese di investimento UE con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso	Divisione Intermediari	//	art. 7-quater, comma 2, TUF

A. INTERMEDIARI

A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

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

	dall'Italia, di banche UE con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, dei provvedimenti necessari, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni nonché di ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze degli intermediari, ovvero ordinare la chiusura della succursale.			
A22.07	Adozione, sentita la Banca d'Italia, nei confronti di un'impresa di investimento UE o una banca UE operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, e di imprese di investimento UE o banche UE con succursale in Italia, ovvero società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di tutte le misure necessarie, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia, in caso di pregiudizio gli interessi degli investitori e al buon funzionamento del mercato.	Divisione Intermediari	//	art. 7-quater, commi 4, secondo periodo, e 5, TUF
A22.08	Sospensione degli organi di amministrazione di SIM, SGR, Sicav e SICAF e nomina di un commissario per la gestione dell'intermediario.	Divisione Intermediari	//	Art. 7-sexies, commi 1 e 6, TUF
A22.09	Prescrizione di speciali cautele per la gestione commissariale di SIM, SGR, Sicav e SICAF.	Divisione Intermediari	//	art. 7-sexies, comma 2 e 6, TUF
A22.10	Sospensione organi di amministrazione delle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.	Divisione Intermediari	//	art. 7-sexies, comma 5, TUF
A22.11	Sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dell'offerta di quote o azioni offerte di OICVM UE, FIA UE e non UE offerte in Italia.	Divisione Intermediari	//	art. 7-quinquies, comma 1 primo periodo, TUF
A22.12	Sospensione e divieto di offerta di quote o azioni offerte in Italia di OICVM UE, FIA UE e non UE offerte in Italia.	Divisione Intermediari	//	art. 7-quinquies, comma 1 secondo periodo, TUF
A22.13	Adozione, nei confronti di OICVM UE, FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia o del gestore di un tale Oicr che non ottemperano agli obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell'OICR dei provvedimenti necessari per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'OICR	Divisione Intermediari	//	art. 7-quinquies, comma 2, TUF
A22.14	Sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale e	Divisione	//	Art. 201, comma 14, TUF

A. INTERMEDIARI

A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

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

	nomina del commissario incaricato della gestione dell'attività	Intermediari		
A22.15	Prescrizione di speciali cautele e limitazioni per la gestione dell'attività dell'agente di cambio sospeso	Divisione Intermediari	//	Art. 201, comma 14, TUF che rinvia all'art. 7-sexies, comma 2 TUF
A22.16	Intimazione ai soggetti abilitati di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.	Divisione Intermediari	//	Art. 7, comma 1-quater, TUF
A22.17	Rimozione, sentita la Banca d'Italia, di uno o più esponenti aziendali di Sim, banche italiane, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati e vi sia urgenza di provvedere.	Divisione Intermediari	//	Art. 7, comma 2-ter, TUF
A22.18	Ordine di sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari (in caso di violazione delle disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b -bis), numero 1), lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori.)	Divisione Intermediari	//	Art. 7, comma 3-bis, TUF
A22.19	- Divieto o limitazione all'interno di, o a partire da un determinato Stato membro riguardante: a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o di depositi strutturati o strumenti finanziari o depositi strutturati con particolari caratteristiche specifiche; o b) un tipo di attività o pratica finanziaria. - Revoca del divieto o della restrizione quando vengono meno le condizioni. - Ordine di sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari o di depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41 o 42 del Reg. (UE) n. 600/2014 risultino soddisfatte.	Divisione Intermediari	//	Art. 7-bis, commi 1 e 5, TUF
A22.20	Product intervention MiFIR in via d'urgenza	Divisione Intermediari Divisione Mercati	//	Articolo 7-bis TUF e 42 MiFIR
A22.21	Sospensione da parte del Presidente della Consob, in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, degli organi di amministrazione delle SIM e nomina di un commissario che	Divisione Intermediari Divisione Mercati	//	Articolo 7-sexies, comma 1, TUF

A. INTERMEDIARI

A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

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

	ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie			
A22.22	Divieto o limitazione del commercio, della distribuzione, della vendita di PRIIPS	Divisione Intermediari	//	Art. 4 <i>septies</i> TUF; Art. 17, par. 4 Reg. (UE) 1286/2014
A22.23	Divieto o limitazione di un tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione	Divisione Intermediari	//	Art. 4 <i>septies</i> TUF; Art. 17, par. 4 Reg. (UE) 1286/2014
A22.24	Product intervention MiFIR ordinaria	Divisione Intermediari Divisione Mercati	//	Articolo 7-bis TUF e 42 MiFIR
A22.25	Revoca product intervention MIFIR	Divisione Intermediari Divisione Mercati	//	Articolo 7-bis TUF e 42, comma 6, MiFIR
A22.26	Divieto o limitazione del commercio, della distribuzione, della vendita di PRIIPS	Divisione Intermediari	//	Art. 4 <i>septies</i> TUF Art. 17, par. 1 lett. a) Reg. (UE) 1286/2014
A.22.27	Esercizio dei poteri di indagine e di vigilanza (nei confronti dei fornitori dei servizi di crowdfunding) di cui all'art. 4-sexies.1, comma 11, TUF	Divisione Intermediari	//	Art. 4- sexies.1, comma 11, TUF, art. 30 paragrafo 2 Reg. (UE) 2020/1503
A22.28	Revoca del divieto o della limitazione del commercio, della distribuzione, della vendita di PRIIPS	Divisione Intermediari	//	Art. 4 <i>septies</i> TUF Art. 17, par. 6 Reg. (UE) 1286/2014
A22.30	Sospensione, per massimo 60 gg, della commercializzazione di un PRIIP	Divisione Intermediari	//	Art. 4 <i>septies</i> , comma 1, lett. a) TUF; Art. 5 par. 1, artt. 6 e 7 e art. 8 par. da 1 a 3 Reg. (UE) 1286/2014; art. 13, par. 1,3,4, artt. 14 e 19 Reg. (UE) 1286/2014
A22.31	Divieto di offerta di PRIIPS	Divisione Intermediari	//	Art. 4 <i>septies</i> , comma 1, lett. b) TUF; Art. 5 par. 1, artt. 6 e 7 e art. 8 par. da 1 a 3 Reg. (UE) 1286/2014; art. 13, par. 1,3,4, artt. 14 e 19 Reg. (UE) 1286/2014
A22.32	Divieto di fornire il KID che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e ordine di pubblicazione del KID corretto	Divisione Intermediari	//	Art. 4 <i>septies</i> , comma 1, lett. c) TUF; Art. 5 par. 1, artt. 6 e 7 e art. 8 par. da 1 a 3 Reg. (UE) 1286/2014; art. 13, par. 1,3,4, artt. 14 e 19 Reg. (UE) 1286/2014
A22.33	Ordine agli ideatori di PRIIP, ai consulenti sui PRIIP o ai venditori di	Divisione	//	Art. 4 <i>septies</i> , comma 2, TUF

A. INTERMEDIARI

A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

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

	PRIIP di trasmettere all'investitore al dettaglio una comunicazione con le informazioni indicate dall'art. 4 <i>septies</i> , comma 2, TUF	Intermediari		
A22.34	Esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine di cui alla parte II del TUF	Divisione Intermediari	//	Art. 4 <i>sexies</i> , comma 2 bis TUF

A. INTERMEDIARI

A.3. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE

A.3.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE

A. INTERMEDIARI				
A.3. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE				
A.3.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
A31.01	Parere alla Banca d'Italia per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di paesi terzi nonché all'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario.	Divisione Intermediari Divisione Mercati(in caso di domanda di rinuncia avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. g) e g-bis), TUF)	30 giorni	Art. 19, comma 4, TUF
A31.02	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 TUF	Divisione Intermediari	30 giorni	art. 19, comma 4, TUF
A31.03	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 giorni	art. 16, comma 4, T.U.B., per rinvio dell'art. 29, TUF
A31.04	Parere alla Banca d'Italia in merito all'autorizzazione delle SGR al servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini.	Divisione Intermediari	30 giorni o 20 giorni dalla ricezione dei chiarimenti necessari	Art. 34 TUF e Reg. della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 marzo 2015 e s.m.i.; Protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 5 novembre 2019
A31.05	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle operazioni di fusione o di scissione di OICR italiani.	Divisione Intermediari	30 giorni o 20 giorni dalla ricezione dei chiarimenti necessari	Artt. 34, comma 4 e 40-bis, TUF; Protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 5 novembre 2019
A31.06	Osservazioni alla Banca d'Italia in merito alla estensione di operatività delle SGR.	Divisione Intermediari	30 giorni o 20 giorni dalla ricezione dei chiarimenti	Reg. della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 marzo 2015 e s.m.i. ; Protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 5 novembre 2019

## A. INTERMEDIARI

### A.3. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE

#### A.3.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE

			necessari	
A31.07	Parere alla Banca d'Italia in merito alla cancellazione dall'albo delle SGR a seguito di rinuncia all'autorizzazione al servizio di gestione collettiva del risparmio.	Divisione Intermediari	30 giorni o 20 giorni dalla ricezione dei chiarimenti necessari	Reg. della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 marzo 2015 e s.m.i. ; Protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 5 novembre 2019
A31.08	Parere alla Banca d'Italia ai fini della autorizzazione alla costituzione di Sicav e Sicaf.	Divisione Intermediari	30 giorni o 20 giorni dalla ricezione dei chiarimenti necessari	Art. 35-bis TUF e Reg. della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 marzo 2015 e s.m.i. ; Protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 5 novembre 2019
A31.09	Parere alla Banca d'Italia in relazione ai poteri ingiuntivi di cui all'art. 7-ter T.U.F, nelle materie di competenza.	Divisione Intermediari	20 giorni	Art. 7-ter, comma 2, TUF
A31.10	Parere alla Banca d'Italia in relazione ai poteri ingiuntivi di cui all'art. 7-quater T.U.F, nelle materie di competenza.	Divisione Intermediari	20 giorni	Art. 7-quater, comma 2, TUF
A31.11	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini del riconoscimento dei sistemi di indennizzo a tutela degli investitori	Divisione Intermediari	60 giorni	Art. 59, comma 1, TUF; art. 2, comma 5, d.m. n. 485/1997
A31.12	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 giorni	Art. 6, comma 2, d.m. n. 485/1997
A31.13	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'autorizzazione dei sistemi di indennizzo ad escludere gli intermediari aderenti	Divisione Intermediari	45 giorni	Art. 8, comma 2, d.m. n. 485/1997
A31.14	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'approvazione delle modifiche dello statuto e del Reg. operativo dei sistemi di indennizzo	Divisione Intermediari	45 giorni	Art. 11, comma 1, d.m. n. 485/1997
A31.15	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'approvazione dello statuto e del Reg. operativo del Fondo nazionale di garanzia e delle relative modifiche	Divisione Intermediari	45 giorni	Art. 12, commi 2 e 5, d.m. n. 485/1997
A31.16	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 giorni	Art. 201, comma 9, TUF

## A. INTERMEDIARI

### A.3. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE

#### A.3.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE

A31.17	Parere alla Banca d'Italia per la pronuncia della decadenza dall'autorizzazione di banche	Divisione Intermediari	30 giorni	Art. 19, commi 4-bis e 4-ter, TUF
A31.18	Parere alla Banca d'Italia per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle banche	Divisione Intermediari	30 giorni	Art. 20-bis, comma 4, TUF
A31.19	Parere alla Banca d'Italia per l'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di banche di paesi terzi con stabilimento di succursali e a controparti qualificate e a clienti professionali anche senza stabilimento di succursali.	Divisione Intermediari	30 giorni	Art. 29-ter, commi 1 e 6, TUF
A31.20	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'approvazione dello statuto e del Reg. interno dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e delle relative modifiche	Divisione Intermediari	90 giorni	Art. 31, comma 4, TUF
A31.21	Parere alla Banca d'Italia su operazioni di assoggettamento volontario al regime normativo dei GEFIA "sopra soglia"	Divisione Intermediari	30 giorni o 20 giorni dalla ricezione dei chiarimenti necessari	Reg. della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 marzo 2015 e s.m.i.; Protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 5 novembre 2019
A31.22	Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle SGR ad operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive UCITS e AIFM	Divisione Intermediari	30 giorni o 20 giorni dalla ricezione dei chiarimenti necessari	Art. 41, comma 3, T.U.F e Reg. della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 marzo 2015 e s.m.i.; Protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 5 novembre 2019
A31.23	Parere alla Banca d'Italia ai fini della registrazione dei gestori italiani di fondi EuVECA ed EuSEF	Divisione Intermediari	30 giorni	Art. 4-quinquies, comma 2, TUF e Reg. della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 marzo 2015 e s.m.i.
A31.24	Parere alla Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario	Divisione Intermediari	30 giorni	Art. 47, comma 3, T.U.F e Reg. della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 marzo 2015 e s.m.i.
A31,25	Parere a Banca d'Italia per l'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding	Divisione Intermediari	45 giorni	Art. 12 del regolamento (UE) 2020/1503; art. 4-sexies.1, comma 4, TUF
A31.26	Parere a Banca d'Italia per la revoca dell'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding	Divisione Intermediari	45 giorni o 20 giorni dalla ricezione dei	Art. 17 del regolamento (UE) 2020/1503; art. 4-sexies.1, comma 4, TUF

## A. INTERMEDIARI

### A.3. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE

#### A.3.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE

			chiarimenti necessari	
A31.27	Parere alla Banca d'Italia in merito all'autorizzazione a gestire un ELTIF da parte di SGR	Divisione Intermediari	30 giorni o 20 giorni dalla ricezione dei chiarimenti necessari	art. 4-quinquies.1, comma 2, TUF e Reg. della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 marzo 2015 e s.m.i.; Protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 5 novembre 2019
A31.28	Parere ad altra Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 12, comma 6, del DM n. 100/2021	Divisione Intermediari	45 giorni	Art. 12, comma 6, del DM n. 100/2021 e art. 11, comma 1, del Reg. Consob n. 22054 del 27 ottobre 2021
A31.29	Parere ad altra Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 13, comma 4, del DM n. 100/2021	Divisione Intermediari	45 giorni	Art. 13, comma 4, del DM n. 100/2021 e art. 11, comma 2, del Reg. Consob n. 22054 del 27 ottobre 2021

A. INTERMEDIARI

A.4. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO

A.4.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE

<b>A. INTERMEDIARI</b>				
<b>A.4. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO</b>				
<b>A.4.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE</b>				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
A41.01	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di revoca del riconoscimento dei sistemi di indennizzo	Divisione Intermediari	60 giorni	Art. 11, comma 2, d.m. n. 485/1997
A41.02	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 giorni	Art. 12, comma 3, d. lgs. n. 252/2005 e ss.mm.; deliberazione Covip 15 luglio 2010, modificata con deliberazione del 7 maggio 2014

A. INTERMEDIARI

A.4. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO

A.4.2 FASI PROCEDIMENTALI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITÀ

A. INTERMEDIARI				
A.4. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO				
A.4.2 FASI PROCEDIMENTALI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITÀ				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
A42.01	Proposta alla Banca d'Italia di sospensione del diritto di voto inerente a una partecipazione qualificata in una SIM, in una società di gestione del risparmio, in una Sicav o in una Sicaf.	Divisione Intermediari	//	Art. 16, comma 2, TUF
A42.02	Proposta alla Banca d'Italia di scioglimento degli organi con organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav, delle Sicaf e succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia.	Divisione Intermediari	//	Art. 56, commi 1, 2 e 3, TUF
A42.03	Proposta al Ministero dell'economia e delle finanze di revoca dell'autorizzazione e liquidazione coatta amministrativa di SIM, SGR, Sicav e SICAF nonché succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia.	Divisione Intermediari	//	Artt. 57, comma 1, e 58, comma 2, TUF
A42.04	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, TUF
A42.05	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale	Divisione Intermediari	//	art. 201, comma 15, TUF
A42.06	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 201, comma 16, TUF	Divisione Intermediari	//	art. 201, comma 16, TUF
A42.07	Parere alla Banca d'Italia in relazione all'adozione di provvedimenti restrittivi limitativi concernenti servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; al divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio; al divieto, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, di pagamento di interessi; alla fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale.	Divisione Intermediari	//	Art. 7, comma 2, TUF; Protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 5 novembre 2019.

## A. INTERMEDIARI

### A.4. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO

#### A.4.2 FASI PROCEDIMENTALI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITÀ

A42.08	Parere alla Banca d'Italia per la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf	Divisione Intermediari	20 giorni	Art. 7, comma 2-bis, TUF; Protocollo d'intesa Banca d'Italia/Consob del 5 novembre 2019.
A42.09	Parere alla Banca d'Italia in relazione ai poteri di intervento ai sensi dell'art. 7-bis TUF, nelle materie di sua competenza.	Divisione Intermediari	//	Art. 7-bis, comma 6, TUF
A42.10	Parere alla Banca d'Italia per vietare l'impiego di agenti collegati per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della banca, e per la comunicazione dell'impiego di agenti collegati all'autorità competente dello Stato membro ospitante in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del comma 4.	Divisione Intermediari	//	Art. 29, comma 1, TUF
A42.11	Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari	Divisione Intermediari	//	Art. 31-bis, comma 6, TUF
A42.12	Parere alla Banca d'Italia sui piani di risanamento predisposti dalle SIM che prestano servizi ed attività di investimento indicati all'art. 55-bis TUF	Divisione Intermediari	60 giorni	Art. 55-ter, TUF
A42.13	Parere alla Banca d'Italia in merito all'adozione delle misure di intervento precoce di cui agli artt. 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del TUB nei confronti della SIM che presta servizi ed attività di investimento indicati all'art. 55-bis TUF	Divisione Intermediari	//	Art. 55-quinquies, comma 1, primo periodo, TUF
A42.14	Proposta, per i profili di competenza, alla Banca d'Italia in merito all'adozione delle misure di intervento precoce di cui agli artt. 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del TUB nei confronti della SIM che presta servizi ed attività di investimento indicati all'art. 55-bis TUF.	Divisione Intermediari	20 giorni	Art. 55-quinquies, comma 1, ultimo periodo, TUF
A42.15	Parere alla Banca d'Italia sulla predisposizione di piani di risoluzione per le SIM e per le succursali italiane di imprese di Paesi terzi diversi dalle banche, che prestano servizi ed attività di investimento indicati all'art. 55-bis TUF.	Divisione Intermediari	60 giorni	Art. 60-bis.2, art. 60-bis.1 TUF
A42.16	Parere alla Banca d'Italia sull'adozione delle misure preventive necessarie alla rimozione degli impedimenti alla risolvibilità delle SIM e delle succursali italiane di imprese di Paesi terzi diversi dalle banche che prestano servizi ed attività di investimento indicati all'art. 55-bis TUF.	Divisione Intermediari	//	Art. 60-bis. 3, comma 3, art. 60-bis.1, TUF
A42.17	Parere in merito all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 180/2015 (- riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, - avvio della risoluzione, - liquidazione coatta	Divisione Intermediari	//	Art. 60-bis 4, comma 1, art. 60-bis.1 TUF

A. INTERMEDIARI

A.4. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO

A.4.2 FASI PROCEDIMENTALI PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITÀ

amministrativa) nei confronti delle SIM e delle succursali italiane di imprese di Paesi terzi diversi dalle banche che prestano servizi ed attività di investimento indicati all'art. 55-bis TUF.			
---	--	--	--

Q. CARTOLARIZZAZIONI

Q.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

Q.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

Q. CARTOLARIZZAZIONI				
Q.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE				
Q.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
Q11.01	Autorizzazione del terzo verificatore (TPV) in qualità di soggetto deputato alla valutazione della conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26- <i>bis</i> a 26- <i>sexies</i> del Regolamento (UE) 2017/2402	Divisione Informazione Emittenti	180 giorni	Art. 28, Regolamento (UE) 2017/2402; Regolamento delegato (UE) 2019/885

Q. CARTOLARIZZAZIONI

Q.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

Q.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

Q. CARTOLARIZZAZIONI				
Q.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO				
Q.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
Q21.01	Revoca dell'autorizzazione del terzo verificatore (TPV) in qualità di soggetto deputato alla valutazione della conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26- <i>bis</i> a 26- <i>sexies</i> del Regolamento (UE) 2017/2402	Divisione Informazione Emittenti	90 giorni	Art. 28, Regolamento (UE) 2017/2402; Regolamento delegato (UE) 2019/885