

C. EMITTENTI: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO  
C.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE  
C.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

**SEZIONE I**

**ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**

C. EMITTENTI: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO				
C.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE				
C.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
C11.01	Approvazione del prospetto relativo all'offerta al pubblico di quote o azioni emessi da FIA italiani chiusi e FIA UE chiusi	Divisione Intermediari	20 giorni	Art. 20 Reg. Prospetto; Art. 94, comma 1, TUF; art. 28- <i>quinquies</i> , Reg. Emittenti
C11.03	Approvazione del prospetto relativo all'offerta al pubblico di quote o azioni emessi da FIA italiani chiusi e FIA UE chiusi che hanno già quote o azioni ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che hanno già offerto quote o azioni al pubblico	Divisione Intermediari	10 giorni	Art. 20, Reg. Prospetto; art. 94, comma 1, TUF; art. 28- <i>quinquies</i> Reg. Emittenti
C11.04	Approvazione del prospetto, del documento di registrazione o della nota di sintesi e della nota informativa relativo all'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi da titoli e dalle quote o azioni di OICR	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	20 giorni lavorativi; 70 (termine ultimo del procedimento amministrativo)	Art. 94-bis, comma 3, TUF; Artt. 5 e 8 Reg. Emittenti
C11.05	Approvazione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale o della nota di sintesi e della nota informativa relativi all'offerta al pubblico di titoli emessi da un emittente che ha già titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto titoli al pubblico	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	10 giorni lavorativi; 5 giorni lavorativi (per gli emittenti frequenti)	Art. 20, par. 2, 4 e 6, Reg. Prospetto
C11.06	Approvazione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale o della nota di sintesi e della nota informativa sugli strumenti finanziari relativi ad offerta al pubblico di titoli emessi da un emittente che non ha già titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato e che non ha già offerto titoli al pubblico	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	20 giorni lavorativi (per la prima bozza di prospetto unico o tripartito); 10 giorni lavorativi (a partire dalla seconda bozza del documento, qualora siano state avanzate richieste ai sensi	Art. 20, par. 3 e 4 Reg. Prospetto

C. EMITTENTI: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO  
C.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE  
C.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

			dell'art. 20, par. 4, Reg. Prospetto)	
C11.07	Autorizzazione all'omissione di determinate informazioni previste negli schemi di prospetto (laddove la stessa non sia contenuta nel provvedimento di approvazione del prospetto)	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	5, 10 o 20 giorni lavorativi in base ai casi di cui ai procedimenti C11.05 o C11.06	Artt. 18 e 20 Reg. Prospetto
C11.08	Determinazione del contenuto del prospetto quando l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi da titoli per i quali non sono previsti appositi schemi	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	20 giorni lavorativi	Art. 94-bis, comma 2, TUF; artt. 5, comma 1 e 8, comma 1, Reg. Emittenti
C11.09	Approvazione del supplemento al prospetto, al documento di registrazione, al documento di registrazione universale, alla nota di sintesi o alla nota informativa sugli strumenti finanziari relativi all'offerta al pubblico di titoli.	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	5 giorni lavorativi	Art. 23, par. 1, Reg. Prospetto
C11.10	Approvazione del supplemento al prospetto, al documento di registrazione o alla nota di sintesi e alla nota informativa sugli strumenti finanziari relativi all'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	7 giorni lavorativi	art. 94-bis comma 4, TUF; art. 8, comma 4, Reg. Emittenti
C11.12	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 giorni	art. 102, comma 4, TUF
C11.13	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 giorni	art. 102, comma 4, TUF
C11.14	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 giorni	art. 102, comma 4-bis, TUF; art. 37, Reg. Emittenti
C11.15	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 giorni	art. 104-ter, comma 3, TUF
C11.16	Decisione in ordine all'inapplicabilità dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto	Divisione Corporate Governance	60 giorni	art. 106, comma 6, TUF
C11.17	Decisione in ordine all'istanza di riduzione del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria	Divisione Corporate Governance	15 giorni	art. 106, comma 3, lett. c) TUF; art. 47-bis, Reg. Emittenti
C11.18	Decisione in ordine all'istanza di aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria	Divisione Corporate Governance	90 giorni	Art. 106, comma 3, lett. d) TUF; art. 47-sexies e ss. Reg. Emittenti
C11.19	Esenzione dall'obbligo di offerta totalitaria nell'ipotesi di OPA preventiva	Divisione Corporate	30 giorni	art. 107, comma 1, TUF

C. EMITTENTI: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO  
C.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE  
C.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

	parziale	Governance		
C11.20	Approvazione del documento di offerta in caso di obbligo di acquisto di titoli	Divisione Corporate Governance	15 giorni	art. 108, comma 2, TUF
C11.21	Determinazione del corrispettivo in occasione di un obbligo di acquisto	Divisione Corporate Governance	30 giorni lavorativi	art. 108, comma 4, TUF; art. 50, commi 3 e 11, Reg. Emittenti
C11.22	Autorizzazione all'emissione dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale e gestione del relativo elenco	Divisione Informazione Emittenti	10 giorni lavorativi	art. 1, comma 4, d.m. MEF del 1° dicembre 2011 e ss.mm. (attuativo dell'art.8, comma 4 del D.L. n. 70/2011, conv. con legge n. 106 del 12 luglio 2011)
C11.23	Notifica dell'approvazione del prospetto/supplemento/documento di registrazione/ documento di registrazione universale approvato dalla Consob e comunicazione dei final terms del prospetto di base già approvato dalla Consob all'autorità competente di un altro Stato membro della UE	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	1 giorno lavorativo dalla richiesta o, se la richiesta è presentata unitamente alla bozza di prospetto/documento di registrazione/documento di registrazione universale/supplemento, entro 1 giorno lavorativo dall'approvazione della stessa. Non appena possibile e comunque non oltre 3 giorni lavorativi successivi al loro deposito, per la comunicazione dei final terms	Artt.25 e 26 Reg. Prospetto
C11.24	Approvazione del documento di esenzione relativo all'offerta al pubblico di titoli in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio	Divisione Informazione Emittenti	30 giorni	Art. 1, par. 4, lett. f), e par. 6-bis, lett. b), Reg. Prospetto.
C11.25	Decisione sul trasferimento, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, dell'approvazione del prospetto relativo ad offerta di titoli all'Autorità competente di altro Stato membro dell'UE.	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	20 giorni lavorativi	Art. 20, par 8, Reg. Prospetto

C. EMITTENTI: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

C.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

C.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

<b>C. EMITTENTI: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</b>				
<b>C.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</b>				
<b>C.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI</b>				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
C21.01	Decisione di riduzione del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria	Divisione Corporate Governance	15 giorni	Art. 106, comma 3, lett. c) TUF; art. 47-bis e ss. Reg. Emittenti
C21.02	Decisione di aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria	Divisione Corporate Governance	90 giorni	Art. 47-sexies, comma 1, Regolamento Emittenti
C21.03	Decisione in ordine all'inapplicabilità dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto	Divisione Corporate Governance	60 giorni	art. 106, comma 6, TUF

C. EMITTENTI: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

C.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

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

C. EMITTENTI: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO				
C.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO				
C.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
C22.01	Provvedimenti di vigilanza relativi all'offerta al pubblico di vendita/sottoscrizione (tra cui, sospensione cautelare o divieto di offerta al pubblico)	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari Divisione Tutela del Consumatore	//	Artt. 99, comma 1, e 101, comma 4, lett. d), TUF
C22.02	Sospensione cautelare o divieto della pubblicità nell'ambito delle offerte al pubblico di vendita/sottoscrizione	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari Divisione Tutela del Consumatore	//	Art. 101, comma 4, lett. a), b) e c), TUF; artt. 113, comma 3 e 113-bis, comma 4, TUF
C22.03	Sospensione o dichiarazione di decadenza di offerta pubblica di acquisto o di offerta pubblica di scambio	Divisione Corporate Governance Divisione Tutela del Consumatore	//	Art. 102, comma 6, lett. a), b) e c), e comma 7, TUF

D. EMITTENTI: INFORMAZIONE SOCIETARIA  
D.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE  
D.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

D. EMITTENTI: INFORMAZIONE SOCIETARIA				
D.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE				
D.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
D11.01	Approvazione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale o della nota di sintesi e della nota informativa relativi alla ammissione alle negoziazioni di titoli emessi da un emittente che non ha alcun titolo ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e che in precedenza che non ha mai offerto titoli al pubblico	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	20 giorni lavorativi (per la prima bozza di prospetto unico o tripartito); 10 giorni lavorativi (a partire dalla seconda bozza del documento, qualora siano state avanzate richieste ai sensi dell'Art. 20, par. 4, Reg. Prospetto)	Art. 113, comma 1, TUF; Art. 20, par. 3, Reg. Prospetto
D11.02	Approvazione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale o della nota di sintesi e della nota informativa relativi alla ammissione alle negoziazioni di titoli emessi da un emittente che ha già titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto titoli al pubblico	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	10 giorni lavorativi; 5 giorni lavorativi (per gli emittenti frequenti)	Art. 113, comma 1, TUF; Art. 20, par. 2 e 3, Reg. Prospetto
D11.03	Approvazione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale o della nota di sintesi e della nota informativa relativi all'ammissione alle negoziazioni di titoli, preceduta da un'offerta al pubblico degli stessi titoli, emessi da un emittente che non alcun titolo ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e che in precedenza non ha mai offerto titoli al pubblico valido anche per l'offerta al pubblico	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	20 giorni lavorativi (per la prima bozza); 10 giorni lavorativi (a partire dalla seconda bozza del documento, qualora siano state avanzate richieste ai sensi dell'Art. 20, par. 4, Reg. Prospetto)	Art. 113, TUF; Art. 20, par. 3, 4 e 6, Reg. Prospetto
D11.04	Approvazione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale o della nota di sintesi e della nota informativa relativi all'ammissione alle negoziazioni di titoli, preceduta da un'offerta al pubblico degli stessi titoli, emessi da un emittente che ha già titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto titoli al pubblico valido anche per l'offerta al pubblico	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	10 giorni lavorativi (per la prima bozza di prospetto unico o tripartito) 5 giorni lavorativi (per gli emittenti frequenti in caso di DRU)	Art. 113, TUF; Art. 20, comma 2, 4 e 6, Reg. Prospetto
D11.05	Richieste di modifiche o integrazioni al documento per la quotazione di	Divisione Intermediari	10 giorni	Art. 113-bis, TUF; Art. 60, comma 1,

## D. EMITTENTI: INFORMAZIONE SOCIETARIA

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

#### D.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

	OICVM ai fini della pubblicazione			Reg. Emittenti
D11.06	Approvazione del prospetto relativo all'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni emessi da FIA italiani chiusi e FIA UE chiusi che hanno già quote o azioni ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che hanno già offerto quote o azioni al pubblico	Divisione Intermediari	10 giorni	Art. 20, Reg. Prospetto, Art. 113, comma 1, TUF
D11.07	Approvazione del prospetto relativo all'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni emessi da FIA italiani chiusi e FIA UE chiusi	Divisione Intermediari	20 giorni	Art. 20, Reg. Prospetto, Art. 113, comma 1, TUF
D11.08	Approvazione del supplemento al prospetto, al documento di registrazione, al documento di registrazione universale, alla nota di sintesi e alla nota informativa relativi all'ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	5 giorni lavorativi	Art. 23, par 1, Reg. Prospetto.
D11.09	Decisione sul trasferimento, su richiesta del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, dell'approvazione del prospetto relativo all'ammissione a quotazione di titoli all'Autorità competente di altro Stato membro dell'UE.	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	20 giorni lavorativi	Art. 20, par. 8, Reg. prospetto.
D11.10	Autorizzazione di sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e iscrizione nel relativo elenco tenuto dalla Consob	Divisione Mercati	120 giorni	Art. 113-ter, comma 4, lett. a), TUF; Art. 116-septies, Reg. Emittenti
D11.11	Autorizzazione del meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate e iscrizione nel relativo elenco tenuto dalla Consob	Divisione Mercati	120 giorni	Art. 113-ter, comma 4, lett. b), TUF; artt. 116-decies e 116-undecies, Reg. Emittenti
D11.12	Decisione sul reclamo avverso la richiesta di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico presentato dagli emittenti quotati, dai soggetti che li controllano, 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, dai promotori di una sollecitazione di deleghe di voto	Divisione Informazione Emittenti Divisione Corporate Governance Divisione Intermediari	7 giorni	Art. 114, comma 6, TUF; per rinvio degli artt. 113, comma 3, 144, comma 2, lett. c), TUF
D11.13	Decisione sul reclamo avverso la richiesta di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico presentato dagli emittenti strumenti finanziari diffusi	Divisione Informazione Emittenti Divisione Corporate	7 giorni	Art. 114, comma 6, TUF, per rinvio dell'Art. 116, commi 1 e 2-bis, TUF

D. EMITTENTI: INFORMAZIONE SOCIETARIA

D.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

D.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

		Governance Divisione Mercati (nel caso di informazioni su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, Reg. Emittenti)		
D11.14	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 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 Informazione Emittenti Divisione Intermediari	7 giorni	Art. 114, comma 6, TUF, per rinvio dell'Art. 97, commi 1 e 2, TUF; Art. 13, comma 1, Reg. Emittenti
D11.15	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 giorni	Art. 114, comma 6, TUF, per rinvio degli artt. 102, comma 8, e 103, comma 2, TUF; Art. 41, comma 2, lett. b), Reg. Emittenti
D11.16	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 giorni	Art. 20, par. 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014; Art. 114, comma 10, TUF; Art. 69-octies, Reg. Emittenti
D11.17	Notifica dell'approvazione del prospetto/supplemento/documento di registrazione/ documento di registrazione universale approvato dalla Consob e comunicazione dei <i>final terms</i> del prospetto di base già approvato dalla Consob all'autorità competente di un altro Stato membro della UE	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari	1 giorno lavorativo dalla richiesta o, se la richiesta è presentata unitamente alla bozza di prospetto/documento di registrazione/documento di registrazione universale/supplemento, entro 1 giorno lavorativo dall'approvazione del documento. Non appena possibile e comunque non oltre 3 giorni lavorativi	Artt.25 e 26 Reg. Prospetto



D. EMITTENTI: INFORMAZIONE SOCIETARIA

D.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

D.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

			successivi al loro deposito, per la comunicazione dei final terms	
D11.18	Approvazione del documento di esenzione relativo all'ammissione alla negoziazione di titoli offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio	Divisione Informazione Emittenti	30 giorni	Art. 1, par. 5, lett. e), e par. 6-bis, lett. b), Reg. Prospetto.

D. EMITTENTI: INFORMAZIONE SOCIETARIA  
D.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO  
D.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

<b>D. EMITTENTI: INFORMAZIONE SOCIETARIA</b>				
<b>D.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</b>				
<b>D.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI</b>				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
D21.01	Fissazione di un termine di adeguamento della struttura del servizio di SDIR in caso di modifica da parte della Consob dei requisiti indicati nell'allegato 3I	Divisione Mercati	120 giorni	Art.116-octies, comma 2, Reg. Emittenti
D21.02	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 giorni	Art.116-octies, comma 4, primo periodo, Reg. Emittenti
D21.03	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del SDIR e cancellazione dal relativo elenco	Divisione Mercati	120 giorni	Art. 116-octies, commi 2 e 4, Reg. Emittenti
D21.04	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 giorni	Art.116-duodecies, comma 2, Reg. Emittenti
D21.05	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 giorni	Art. 116-octies, comma 4, primo periodo, Reg. Emittenti
D21.06	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del meccanismo di stoccaggio e cancellazione dal relativo elenco	Divisione Mercati	120 giorni	Art.116-duodecies, comma 2 e 4, Reg. Emittenti

D. EMITTENTI: INFORMAZIONE SOCIETARIA

D.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

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

D. EMITTENTI: INFORMAZIONE SOCIETARIA				
D.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO				
D.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
D22.01	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. 116, comma 1- <i>bis</i> , TUF; Art.109 <i>ter</i> , Reg. Emittenti
D22.02	Richiesta agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati 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	Divisione Informazione Emittenti Divisione Corporate Governance Divisione Mercati Divisione Intermediari	//	Art. 114, comma 5, TUF; per rinvio degli artt. 113, comma 3, 114, comma 12, e 144, comma 2, lett. c), TUF Art. 23, Reg. (UE) 596/2014
D22.03	Richiesta agli emittenti strumenti finanziari diffusi di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico	Divisione Informazione Emittenti Divisione Corporate Governance Divisione Mercati	//	Art. 114, comma 5, TUF, per rinvio dell'Art. 116, commi 1 e 2- <i>bis</i> , TUF
D22.04	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 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	Divisione Informazione Emittenti Divisione Mercati Divisione Intermediari	//	Art. 114, comma 5, TUF, per rinvio degli artt. 97, commi 1 e 2, e 98- <i>quinquies</i> , commi 1 e 2, TUF; Art. 13, comma 1, Reg. Emittenti; Art.5, Reg. (UE) 596/2014
D22.05	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, TUF, per rinvio degli artt. 102, comma 8, e 103, comma 2, TUF

D. EMITTENTI: INFORMAZIONE SOCIETARIA

D.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

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

D22.06	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, TUF; Art. 69-novies, comma 2, Reg. Emittenti
D22.07	Richiesta agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su mercato regolamentato o su un MTF o su un OTF di comunicare le informazioni e i documenti necessari per l'informazione del pubblico	Divisione Mercati	//	Art. 23, Reg. (UE) 596/2014
D22.08	Richiesta agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su mercato regolamentato o su un MTF o su un OTF di fornire la spiegazione per iscritto del ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate	Divisione Mercati	//	Art.4, c.4, Reg. di esecuzione (UE) 2016/1055
D22.09	Richiesta agli enti di interesse pubblico e ai soggetti che redigono la dichiarazione di carattere non finanziario su base volontaria (artt. 2 e 7 del D.Lgs. n. 256/2016) di portare le necessarie modifiche o integrazioni.	Divisione Corporate Governance Divisione Informazione Emittenti	//	Art. 9 comma 2 D.Lgs. n. 256/2016 e Art. 2, comma 4, Reg. Consob n. 20267/2018
D22.10	Richiesta agli emittenti che hanno in corso l'acquisto di azioni proprie ( <i>buy back</i> ) di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione al pubblico.	Divisione Mercati	//	Art. 23, Reg. (UE) 596/2014 e Art. 114, comma 5, TUF per rinvio all'Art. 5, Reg. (UE) 596/2014
D22.11	Richiesta agli emittenti, nell'applicazione delle prassi di mercato, di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione al pubblico.	Divisione Mercati	//	Art. 23, Reg. (UE) 596/2014 e Art. 114, comma 5, TUF per rinvio all'Art. 13, Reg. (UE) 596/2014
D22.12	Provvedimenti di vigilanza relativi all'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (tra cui, sospensione cautelare o divieto dell'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato)	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari Divisione Tutela del Consumatore	//	<del>Art. 99, comma 1, lett. f), g, m)</del> , Art. 66-ter, comma 6, <del>Art. 66 quater, comma 1</del> Art. 113, comma 2, <del>lett. d), e), g), h), i)</del> ; TUF
D22.13	Sospensione cautelare o divieto della pubblicità relativa all'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato	Divisione Informazione Emittenti Divisione Intermediari Divisione Tutela del Consumatore	//	Artt. 113, comma 3 e 113-bis, comma 4, TUF

E. EMITTENTI: SOCIETA' QUOTATE  
E.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO  
E.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

E. EMITTENTI: SOCIETA' QUOTATE				
E.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO				
E.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
E21.01	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 giorni	Artt. 147-ter, comma 1-ter, e 147-quater, comma 1-bis, TUF
E21.02	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 giorni	Art. 148, commi 1-bis, e 4-bis, TUF
E21.03	Dichiarazione di decadenza dalla carica di sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, membro del comitato per il controllo sulla gestione	Divisione Corporate Governance	30 giorni	Art. 148, comma 4-quater, TUF
E21.04	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 giorni	Art. 148-bis, comma 2, TUF; Art. 144-terdecies, comma 4, Reg. Emittenti
E21.05	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 giorni	Art. 154-ter, comma 7, TUF
E21.06	Richiesta ai revisori legali e alle società di revisione legale di modificare o integrare la relazione di trasparenza	Divisione Corporate Governance	30 giorni	Art. 18, comma 1, d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm.
E21.07	Comunicazione alle società di revisione della relazione sugli esiti del controllo della qualità	Divisione Corporate Governance	180 giorni <sup>1</sup>	Art. 26, paragrafo 9, Reg. UE 537/14 ed Art. 20, comma 16 del d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm.

<sup>1</sup> Termine decorrente dalla data di comunicazione al revisore legale o all'impresa di revisione contabile dei risultati del controllo di qualità al fine dell'acquisizione delle loro osservazioni e della successiva emissione del Report contenente gli esiti finali del controllo di qualità, nonché le raccomandazioni sugli interventi da adottare ed i relativi termini

## E. EMITTENTI: SOCIETA' QUOTATE

## E.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

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

E. EMITTENTI: SOCIETA' QUOTATE				
E.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO				
E.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
E22.01	Determinazione temporanea di soglie inferiori a quelle indicate dall'Art. 120, comma 2, TUF, per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso	Divisione Corporate Governance	//	Art. 120, comma 2-bis, TUF
E22.02	Sospensione e divieto di svolgere attività di sollecitazione di deleghe di voto	Divisione Corporate Governance	//	Art. 144, comma 2, lett. b), TUF
E22.03	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	//	Art. 144, comma 2, lett. a), TUF
E22.04	Decisione in merito alla richiesta di proroga degli incarichi di revisione ai sensi dell'Art. 17, par. 6, Reg. UE 537/2014	Divisione Corporate Governance	60 giorni lavorativi	Art. 17, par. 6, Reg. UE 537/2014
E22.05	Ordine di convocazione o convocazione diretta degli organi di amministrazione delle società di revisione vigilate, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni in materia di antiriciclaggio	Divisione Ispettorato	//	art. 7, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231/2007
E22.06	Divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni della normativa antiriciclaggio, riscontrate a carico dei revisori e delle società di revisione vigilate	Divisione Ispettorato	//	art. 7, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 231/2007

E. EMITTENTI: SOCIETA' QUOTATE

E.3. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE

E.3.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE

E. EMITTENTI: SOCIETA' QUOTATE				
E.3. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE				
E.3.1. FASI PROCEDIMENTALI ORDINARIE				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
E31.01	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi nel registro dei revisori legali previste dall'articolo 5 come risultanti dalla documentazione trasmessa secondo le modalità indicate negli articoli 6 e 7	Divisione Corporate Governance	45 giorni	Art. 34, comma 1, d.lgs. n. 39/2010; Art. 8, comma 4, d.m. n. 174/2022
E31.02	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi nel registro dei revisori legali previste dall'articolo 10 come risultanti dalla documentazione trasmessa secondo le modalità indicate negli articoli 7 e 11	Divisione Corporate Governance	45 giorni	Art. 34, comma 1, d.lgs. n. 39/2010; Art. 12, comma 4, d.m. n. 174/2022
E31.03	Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine la cancellazione del revisore o dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B dell'apposita sezione del registro dei revisori legali	Divisione Corporate Governance	45 giorni	Art. 34, comma 7, d.lgs. n. 39/2010; Art.14, comma 1, d.m. n. 174/2022

F. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO, VENDITE ALLO SCOPERTO E CREDIT DEF. SWAP

F.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

F.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

<b>F. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO, VENDITE ALLO SCOPERTO E CREDIT DEF. SWAP</b>				
<b>F.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE</b>				
<b>F.1.1. PROCEDIMENTI ORDINARI</b>				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
F11.01	Decisione sull'opposizione al sequestro effettuato ai sensi dell'Art. 187-octies, comma 3, lett. d), TUF	Divisione Mercati	30 giorni	Art. 187-octies, commi 9 e 10, TUF



F. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO, VENDITE ALLO SCOPERTO E CREDIT DEF. SWAP

F.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

F.1.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI

<b>F. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO, VENDITE ALLO SCOPERTO E CREDIT DEF. SWAP</b>				
<b>F.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE</b>				
<b>F.1.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI</b>				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
F12.01	Parere al Ministero della Giustizia su codici di autoregolamentazione di associazioni di categoria ai fini di prevenzione degli abusi di mercato	Divisione Mercati	//	Art. 187-quinquies, comma 4, TUF

**F. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO, VENDITE ALLO SCOPERTO E CREDIT DEF. SWAP****F.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO****F.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI**

<b>F. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO, VENDITE ALLO SCOPERTO E CREDIT DEF. SWAP</b>				
<b>F.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO</b>				
<b>F.2.1. 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>
F21.01	Revoca del custode dei beni oggetto del sequestro ai sensi dell' Art. 187-octies, commi 3, lett. d) e 5, TUF	Comitato per il Sequestro e la confisca	30 giorni	Art. 187-octies, commi 3, lett. d) e 5, TUF
F21.02	Indennità dei custodi dei beni oggetto del sequestro ai sensi dell' Art. 187-octies, commi 3, lett. d) e 5, TUF	Comitato per il Sequestro e la confisca	30 giorni	Art. 187-octies, commi 3, lett. d) e 5, TUF

F. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO, VENDITE ALLO SCOPERTO E CREDIT DEF. SWAP

F.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

F.2.1. PROCEDIMENTI ORDINARI

F. ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO, VENDITE ALLO SCOPERTO E CREDIT DEF. SWAP				
F.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO				
F.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI				
Codice	Tipologia di provvedimento	Unità organizzativa apicale responsabile	Termine di conclusione	Fonte normativa
F22.01	Sequestro di beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'Art. 187-sexies, TUF	Divisione Mercati	//	Art. 187-octies, commi 3, lett. d), e 5, TUF
F22.02	Ordine di cessazione temporanea o permanente di qualunque pratica o condotta rispetto alla quale si presuma l'esistenza di violazioni, Reg. (UE) n. 596/2014 e del Titolo I-bis della Parte V TUF nonché delle misure adottate ai sensi, Reg. (UE) n. 236/2012	Divisione Mercati	//	Art. 187-octies, comma 6, lettera a), TUF, nonché per rinvio dell'Art. 4-ter, comma 7, TUF
F22.03	Adozione di tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica	Divisione Mercati	//	Art. 187-octies, comma 6, lettera b), TUF, nonché per rinvio dell'Art. 4-ter, comma 7, TUF