

Elenco 1a

ELENCO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**LEGENDA**

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni ⁽¹⁾:

RQMVU: Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (BCE/2014/17)

CRR: Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

CRDIV: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE

EMIR: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

TUB: Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"

TUF: Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"

Provvedimento del 4.8.2000: Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare

Provvedimento IUC del 14.7.2000: Determinazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla Legge 17.1.2000, n. 7

Provvedimento del 24.10.2007: Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM

Provvedimento del 28.2.2008: Disposizioni di vigilanza: banche di garanzia collettiva dei fidi

Provvedimento del 18.12.2012: Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa

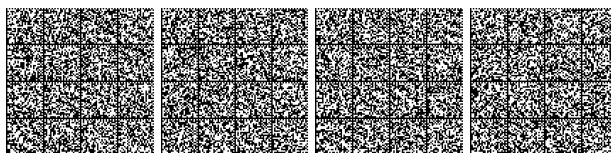
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio: Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015

⁽¹⁾ Il richiamo alle fonti normative citate si intende comprensivo delle successive modifiche e integrazioni.



Elenco 1a

- Provvedimento del 3.6.2015:** Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito
- Provvedimento del 17.5.2016:** Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica
- Provvedimento del 4.5.2021:** Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti
- Provvedimento del 5.12.2019:** Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, co. 1, lettere b) e c-bis), del TUF
- Circolare 229:** Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 "Istruzioni di vigilanza per le banche"
- Circolare 285:** Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche"
- Circolare 288:** Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"
- Dipartimento di vigilanza:** Dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria
- Servizio SB1:** Servizio Supervisione bancaria uno
- Servizio SB2:** Servizio Supervisione bancaria due
- Servizio SIF:** Servizio Supervisione intermediari finanziari
- Servizio RIV:** Servizio Rapporti istituzionali di Vigilanza
- Soggetti vigilati significativi:** i soggetti elencati all'art. 2, punto 16, dell'RQMVU
- Soggetti vigilati meno significativi:** i soggetti elencati all'art. 2, punto 7, dell'RQMVU
- Gruppi vigilati significativi:** i gruppi di cui all'art. 2, punto 22, dell'RQMVU



Elenco Ia

FUNZIONI DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA ⁽²⁾**Criteri di individuazione delle unità organizzative responsabili****Procedimenti amministrativi e fasi procedurali**

1. Il presente Elenco riassume i procedimenti amministrativi e le fasi procedurali di competenza del Dipartimento di vigilanza e delle Filiali al fine di indicare per ciascuno di essi l'unità organizzativa responsabile.

Soggetti vigilati meno significativi e altri intermediari

2. Per i procedimenti e le fasi procedurali di cui al presente Elenco, l'unità organizzativa responsabile è la Struttura – Servizio o Filiale – indicata per ciascun intermediario sul sito della Banca d'Italia, pagina “ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA” ⁽³⁾.
3. Il criterio previsto al paragrafo precedente non si applica ai procedimenti e alle fasi procedurali del presente Elenco:
 - a. per i quali i Servizi SB2, SIF, RIV, o le Filiali, sono espressamente indicati come unità organizzativa responsabile;
 - b. relativi all'utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali ⁽⁴⁾, in caso di intermediari appartenenti a gruppi bancari, finanziari o di SIM. Per questi procedimenti l'unità organizzativa responsabile è quella indicata per la capogruppo, ovvero il Servizio SB1 nei casi di intermediari non bancari appartenenti a gruppi vigilati significativi.

Soggetti vigilati significativi

4. Nei confronti dei soggetti vigilati significativi, sono di competenza del Dipartimento di vigilanza e delle Filiali esclusivamente i procedimenti e le fasi procedurali del presente Elenco, per i quali il Servizio SB1, RIV, o le Filiali, sono espressamente indicati come unità organizzativa responsabile.

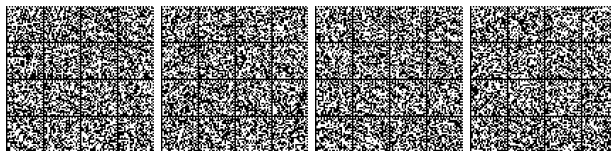
Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta

5. Nei confronti di Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta, il Servizio SB2 è l'unità organizzativa responsabile per i procedimenti e le fasi procedurali indicati nel presente Elenco, fatti salvi i casi per i quali è espressamente indicata la competenza del Servizio RIV.

² Ai fini del presente elenco non sono considerate le competenze assegnate alla Banca d'Italia ai sensi del Titolo VI del TUB in materia di tutela della clientela.

³ La Struttura competente è indicata alla scheda “Competenze di vigilanza” della pagina dedicata a ciascun intermediario, cui si accede tramite la funzione “ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA”: <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVA/Inquiry-public/ng/banche>

⁴ Cfr. procedimenti ai sensi degli articoli 143, 283, 312, 363, 383, 385 CRR.



Elenco 1a

Intermediari in liquidazione

6. Nei confronti degli intermediari in liquidazione ordinaria, l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi subentra come unità organizzativa responsabile per i procedimenti e le fasi procedurali indicati nel presente Elenco e non assegnati alla competenza del Servizio RIV, o delle Filiali. Nei casi previsti all'art. 113-ter, co. 1, TUB e 20-bis, co. 3, TUF, il subentro avviene dalla data di revoca dell'autorizzazione.

Procedimenti sanzionatori

7. Il Servizio RIV è l'unità organizzativa responsabile per i procedimenti sanzionatori indicati nel presente Elenco.

N.	Procedimento	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione (giorni/mesi)	Soggetti di riferimento	Fonte normativa di riferimento	Delegato
A. - Accesso al mercato, autorizzazioni e albi						
A1	Iscrizione all'albo dei gruppi bancari	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 14 TUB) Servizio SB1 (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 64 TUB Circolare 285	Delegato
A2	Accertamento dell'esistenza e della	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 14 TUB)	120 giorni	Banche	Art. 64 TUB	

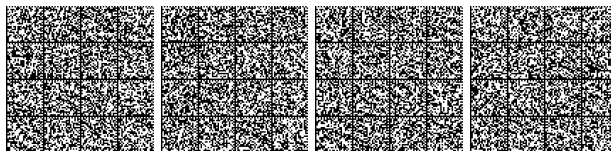
⁵ Con il termine "banche" si intende la banca o la capogruppo di un gruppo bancario, come definita ai sensi dell'art. 61 del TUB, quando questa sia soggetta alle disposizioni applicabili alle banche.

⁶ Con il termine "intermediari finanziari" si intende l'intermediario finanziario o la capogruppo di un gruppo finanziario, come definita ai sensi dell'art. 109 del TUB, quando questa sia soggetta alle disposizioni applicabili agli intermediari finanziari.

⁷ Con il termine "SIM" si intende la SIM o la capogruppo di un gruppo di SIM, come definita ai sensi dell'art. 11 del TUF.

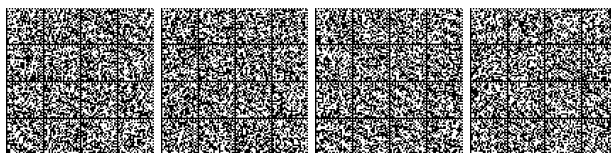
⁸ Le fonti normative europee o nazionali di rango primario indicate nella colonna sono quelle costitutive di ciascun procedimento o fase procedimentale, limitatamente alla tipologia di intermediario di riferimento.

⁹ La citazione delle Circolari e dei Provvedimenti della Banca d'Italia, ove presente, ha lo scopo di indicare gli specifici atti normativi della Banca d'Italia nei quali è fatto esplicito riferimento ai singoli procedimenti o fasi procedurali richiamati nell'Elenco.



Elenco Ia

	composizione del gruppo bancario	Servizio SBI (cf. <i>Criteria, par. 4</i>) Altri casi: cf. <i>Criteria, par. 2</i>			Circolare 285	
A3	Modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 64 TUB Circolare 285	Delegato
A4	Cancellazione dall'albo dei gruppi bancari	Servizio SBI (cf. <i>Criteria, par. 4</i>) Altri casi: cf. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 64 TUB Circolare 285	Delegato
A5	Proroga del termine per l'avvio dell'operatività di banche	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	Banche	Art. 14 TUB	Delegato
A6	Autorizzazione degli intermediari finanziari	Servizio RIV	180 giorni	Intermediari finanziari	Circolare 285 Art. 107 TUB	
A7	Autorizzazione degli intermediari finanziari all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 107 TUB) Altri casi: cf. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Circolare 288 Art. 19, co. 4 TUF	
A8	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento	Servizio RIV	120 giorni	Intermediari finanziari	Artt. 107, 114 TUB DM n. 53 del 2.4.2015 Circolare 288	
A9	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari esteri non comunitari mediante una propria filiazione	Servizio RIV	180 giorni	Intermediari finanziari	Art. 107 TUB DM n. 53 del 2.4.2015 Circolare 288	



Elenco Ia

A10	Iscrizione all'albo dei gruppi finanziari	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 107 TUB) Altri casi: cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	60 giorni	Intermediari finanziari	Art. 110 TUB Circolare 288	Delegato
A11	Accertamento dell'esistenza e della composizione del gruppo finanziario	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 107 TUB) Altri casi: cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	60 giorni	Intermediari finanziari	Art. 110 TUB Circolare 288	
A12	Cancellazione dall'albo dei gruppi finanziari	Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	60 giorni	Intermediari finanziari	Art. 110 TUB Circolare 288	Delegato
A13	Modifica della composizione del gruppo finanziario rispetto a quella comunicata dalla capogruppo	Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	120 giorni	Intermediari finanziari	Art. 109, 110 TUB Circolare 288	Delegato
A14	Divieto alla società finanziaria di avvalersi della facoltà di non essere considerata capogruppo	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 107 TUB) Altri casi: cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	60 giorni	Intermediari finanziari	Art. 110 TUB Circolare 288	
A15	Proroga del termine per l'inizio dell'operatività di intermediari finanziari	Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	60 giorni	Intermediari finanziari	Art. 107 TUB Circolare 288	Delegato
A16	Esclusione dal consolidamento di un'impresa facente parte del gruppo di SIM	Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	90 giorni	SIM	Art. 19 CRR Artt. 11, 12 TUF	Delegato
A17	Autorizzazione di SIM comprese in gruppi non bancari all'esonero dal rispetto delle	Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	90 giorni	SIM	Artt. 11, 12 TUF Provvedimento del 24.10.2007	



Elenco 1a

A18	disposizioni in materia di vigilanza consolidata	Iscrizione e cancellazione dall'albo dei gruppi di SIM	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 19 TUF) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SIM	Art. 11 TUF Provvedimento del 24.10.2007	Delegato						
A19	Autorizzazione delle società di gestione del risparmio	Servizio RIV	90 giorni	SGR	Art. 34 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio								
A20	Decadenza di SGR, SICAV e SICAF dall'autorizzazione	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAV, SICAF	Art. 34 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato							
A21	Revoca dell'autorizzazione per rinuncia	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SGR, SICAV, SICAF	Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio								
A22	Autorizzazione alla costituzione delle SICAV e delle SICAF,	Servizio RIV	90 giorni	SGR, SICAV, SICAF	Art. 35 -bis TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio								
A23	Nulla osta a SGR, SICAV e SICAF sotto soglia, a operare sopra soglia	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAV, SICAF	Art. 34, 35-bis TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio								
A24	Registrazione del gestore di fondi EuVECA o EuSEF	Servizio RIV	60 giorni	SGR, SICAF	Regolamenti UE 345 e 346 del 17.4.2013 Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio								
A25	Autorizzazione all'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB dei confidi con volume di	Servizio RIV	180 giorni	Confidi	Art. 112 TUB Circolare 288								



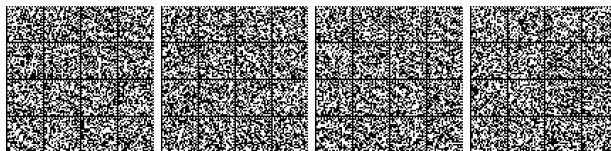
Elenco 1a

A26	attività finanziaria superiore a 150 milioni di euro	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Confidi	Art. 112 TUB Circolare 288				
A27	Revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo ex 106 TUB	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies.2, 114- quaterdecies TUB Provvedimento del 17.5.2016				
A28	Rifuto di iscrizione di un agente italiano nell'albo degli IP o degli IMEL	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies.2, 114- quaterdecies TUB Provvedimento del 17.5.2016				Delegato
A29	Rifuto di iscrizione di un agente comunitario nell'albo degli IP o degli IMEL	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies, 114- novies TUB Provvedimento del 17.5.2016				Delegato
A30	Proroga del termine per l'avvio dell'operatività di IMEL e IP	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Operatori di micro-credito	Art. 111 TUB Provvedimento del 3.6.2015				
A31	Iscrizione di operatori di micro-credito nell'elenco di cui all'art. 111 TUB	Servizio RIV	90 giorni	Operatori di micro-credito	Art. 113 TUB Provvedimento del 3.6.2015				
A32	Cancellazione d'ufficio di operatori di micro-credito dall'elenco di cui all'art. 111 TUB	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Operatori professionali in oro	Art. 1 legge 17.1.2000, n. 7 Provvedimento UIC del 14.7.2000				Delegato
A33	Registrazione come operatore professionale in oro	Servizio SIF	90 giorni	Società fiduciarie statiche	Art. 199 TUF				
A33	Autorizzazione delle società fiduciarie	Servizio RIV	180 giorni						



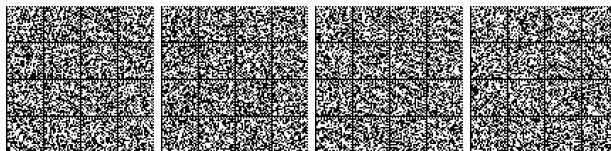
Elenco 1a

	all'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art 106 TUB					Circolare 288		
A34	Decadenza dall'autorizzazione di intermediari finanziari e di società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni		Intermediari Finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 107 TUB Art. 199 TUF Circolare 288	Delegato	
A35	Revoca dall'autorizzazione di intermediari finanziari e di società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni		Intermediari Finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 107 TUB Art. 199 TUF Circolare 288		
A36	Autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione di moneta elettronica	Servizio RIV	90 giorni		IP, IMEL	Artt. 114-quinquies, 114-novies, TUB Provvedimento del 17.5.2016		
A37	Decadenza dall'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione di moneta elettronica	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni		IP, IMEL	Artt. 114-quinquies, 114-novies, TUB Provvedimento del 17.5.2016	Delegato	
A38	Revoca dall'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione di moneta elettronica	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni		IP, IMEL	Artt. 114-quinquies, 114-novies, TUB Provvedimento del 17.5.2016		
B. - Apertura di succursali e prestazione di servizi senza stabilimento								



Elenco 1a

B1	Divieto all'apertura di succursali di banche italiane in Italia	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche	Art. 15, co. 1 TUB Circolare 229	
B2	Apertura di sedi distaccate per le banche di credito cooperativo con accertamento della conformità della connessa modifica statutaria alla sana e prudente gestione	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 15, 35 e 56 TUB Circolare n. 285	Delegato
B3	Autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 17 TUB Circolare 285	
B4	Divieto allo stabilimento di succursali in Stati comunitari	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche	Art. 15, co. 1 TUB Circolare 285	
B5	Divieto allo stabilimento in Stati comunitari di succursali di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche	Art. 15, co. 1, e 18, co. 1 TUB Circolare 285	
B6	Divieto allo stabilimento in Stati comunitari mediante agenti collegati	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche	Art. 29, co. 1, TUF Circolare 285	
B7	Divieto alla modifica dell'operatività delle succursali e degli agenti collegati precedentemente comunicata ai sensi degli artt. 15, 18 TUB,	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	30 giorni	Banche	Art. 15, 18 TUB e 29, co. 1 TUF Circolare 285	

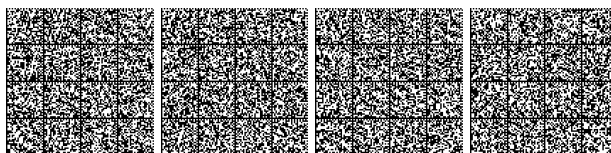


Elenco 1a

	o dell'art. 29, co. 1, TUF								Delegato
B8	Autorizzazione allo stabilimento di succursali in Stati terzi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 15, co. 2, TUB Circolare 285				Delegato
B9	Divieto alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	30 giorni	Banche	Art. 53-bis, 67-ter TUB Circolare 285				
B10	Autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati terzi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 16, co. 2 TUB Circolare 285				Delegato
B11	Autorizzazione all'insediamento in Italia della prima succursale di banche extracomunitarie e all'esercizio di servizi e attività d'investimento	Servizio RIV	120 giorni	Banche	Art. 14, co. 4 TUB; artt. 19, co. 4 e 29-ter, co. 1, TUF Circolare 285				
B12	Autorizzazione all'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie già insediate	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 15, co. 4 TUB Circolare 285				Delegato
B13	Autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Italia	Servizio RIV	90 giorni	Banche	Art. 16, co. 4, TUB; art. 29-ter, co. 6, TUF Circolare 285				
B14	Autorizzazione successiva delle banche extracomunitarie alla prestazione di servizi e attività d'investimento	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 19, co. 4 e 29-ter, co. 1, TUF; art. 29-ter, co. 6, TUF Circolare 285				

Elenco 1a

B15	Decadenza delle banche extracomunitarie dall'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Banche	Art. 19, co. 4-ter TUF Circolare 285	Delegato
B16	Revoca dell'autorizzazione delle banche extracomunitarie alla prestazione di servizi e attività di investimento	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 20-bis, co. 5 TUF Circolare 285	
B17	Divieto all'insediamento di succursali di SGR italiane in Stati UE	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	40 giorni	SGR	Art. 41 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
B18	Divieto per una SGR di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione: a) dell'insediamento di una succursale in uno Stato UE; b) dell'avvio della libera prestazione di servizi in uno Stato UE	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	40 giorni	SGR	Art. 41 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
B19	Autorizzazione allo stabilimento di una succursale di SGR in Stati terzi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	SGR	Art. 41 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
B20	Autorizzazione alla libera prestazione di servizi da parte di SGR in Stati terzi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR	Art. 41 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
B21	Divieto di apertura di prima succursale di IP e IMEL in uno Stato comunitario	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IP, IMEL	Art. 114-quinquies, 114-decies TUB Provvedimento del 17.5.2016	



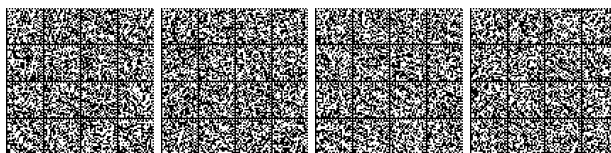
Elenco 1a

B22	Autorizzazione alla prestazione di servizi da parte di IP e IMEL in Stati terzi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies, 114-decies TUB Provvedimento del 17.5.2016	Delegato
B23	Autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento tramite agenti da parte di IP e IMEL e all'emissione e rimborso di moneta elettronica tramite soggetti convenzionati da parte di IMEL in Stati terzi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies, 114-decies-TUB Provvedimento del 17.5.2016	Delegato
B24	Autorizzazione all'insediamento di succursali da parte di IP e IMEL in Stati terzi	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies, 114-decies TUB Provvedimento del 17.5.2016	Delegato
B25	Autorizzazione all'apertura di una succursale italiana di un IMEL di uno Stato terzo	Servizio RIV	90 giorni	IMEL	Art. 114-quinquies, co. 8 del TUB Provvedimento del 17.5.2016	
B26	Revoca dell'autorizzazione all'apertura di una succursale italiana di un IMEL di uno Stato terzo	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	IMEL	Art. 114-quinquies, co. 8 del TUB Provvedimento del 17.5.2016	Delegato
B27	Decadenza dall'autorizzazione all'apertura di una succursale italiana di un IMEL di uno Stato terzo	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	IMEL	Art. 114-quinquies, co. 8 del TUB Provvedimento del 17.5.2016	Delegato



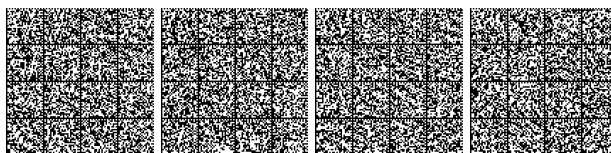
Elenco 1a

B28	Decadenza dall'autorizzazione allo stabilimento o alla prestazione di servizi senza stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie	Servizio RIV (nei casi di autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento o di non intervenuta iscrizione all'albo) Altri casi: cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Artt. 14, 16 TUB Circolare 285	Delegato
B29	Revoca dell'autorizzazione allo stabilimento o alla prestazione di servizi senza stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie	Servizio RIV (nei casi di autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento o di non intervenuta iscrizione all'albo) Altri casi: cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Artt. 14, 16 TUB Circolare 285	
C- Operatività						
C1	Autorizzazione di intermediari finanziari all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento	<i>Cfr. Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Artt. 106 TUB Artt. 19 TUF Circolare 288	
C2	Approvazione del piano di conservazione del capitale	<i>Cfr. Criteria, par. 2</i>	60 giorni	Banche SIM	Artt. 53, co. 4-quinquies TUB Artt. 6 TUF Circolare 285	Delegato
C3	Autorizzazione alla deroga, parziale o totale, all'applicazione su base individuale degli obblighi	<i>Cfr. Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Artt. 53 TUB Circolare 285	



Elenco Ia

	relativi al sistema dei controlli interni per le banche autorizzate ai sensi dell'art. 7 CRR								
C4	Divieto alla libera disponibilità degli attivi, depositati presso banche italiane, di fondi pensione aventi sede in uno Stato membro	Servizio SB1 (cfr. <i>Criteri, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 7, co. 3-ter, D.Lgs. 5.12.2005, n. 252				
C5	Divieto di esternalizzare il servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SIM	Art. 7 TUF Provvedimento del 5.12.2019				
C6	Nulla osta per le modifiche dell'operatività delle SGR connesse alla prestazione di nuovi servizi	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR	Art. 34 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio				
C7	Divieto di estendere la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio a nuove tipologie di OICR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	60 giorni	SGR	Art. 34 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio				
C8	Autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura-master feeder di OICVM	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	15 giorni lavorativi	SGR, SICAV	Art. 40 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio				Delegato



Elenco Ia

C9	Autorizzazione all'investimento di un OICR feeder in un OICR master relativo a una struttura-master feeder di FIA non riservati	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni per fondi d'investimento 90 giorni per SICAV/SICAF	SGR, SICAF, SICAV	Art. 40 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
C10	Approvazione del regolamento, e delle sue modificazioni, del fondo comune di investimento diverso dai FIA riservati e da quello approvato in via generale sulla base della procedura semplificata	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	SGR	Art. 37 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
C11	Autorizzazione all'uso dei modelli interni per il calcolo del limite all'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 6 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
C12	Autorizzazione all'applicazione di un limite inferiore al 50% del valore della posizione corta, risultante dall'applicazione delle metodologie indicate nell'Allegato V.3.1, Sezione II, par. 1 e 2 per l'ammontare delle attività a copertura dell'impegno in strumenti finanziari	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 6 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	



Elenco 1a

	derivati con regolamento in contanti	Servizio SIF		30 giorni	Società di gestione UE		Art. 41-bis TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
C13	Approvazione o modifica del regolamento dell'OICVM istituito in Italia da una società di gestione UE	Servizio SIF		30 giorni	GEFIA UE		Art. 41-ter TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
C14	Approvazione del regolamento del FIA non riservato, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE	Servizio SIF		30 giorni	SGR, SICAF, SICAV		Art. 43 TUF Artt. 28-bis e 28-ter, Reg. Consob n. 11971/1999	
C15	Divieto di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa alla commercializzazione in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR, SICAV o SICAF	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>		30 giorni	SGR, SICAF		Regolamento UE n. 345/2013 Regolamento UE n. 346/2013 Art. 4 - <i>quinquies</i> TUF	
C16	Modifica dell'operatività del gestore sottoglia finalizzata a gestire OICR diversi dai fondi EuVECA o EuSEF e iscrizione nell'albo delle SGR o delle SICAF	Servizio SIF		60 giorni	SGR, SICAF			



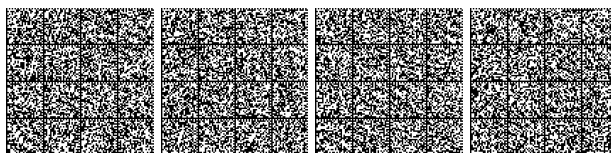
Elenco 1a

C17	Divieto dell'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia per FIA UE	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAV, SICAF	Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Regolamento UE n. 231/2013 Art. 46-ter TUF
C18	Autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario di OICR o di fondi pensione	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	SIM Succursali di banche comunitarie	Art. 47 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
C19	Divieto di estendere le funzioni di depositario a nuove categorie di OICR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	Banche SIM	Art. 47 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
C20	Divieto di esternalizzare funzioni aziendali operative essenziali o importanti o servizi (diversi dalla funzione di valutazione)	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 7 TUF Provvedimento del 5.12.2019
C21	Divieto di affidamento a terzi dell'incarico di valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell'OICR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 7 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
C22	Divieto di procedere alla ristrutturazione del gruppo finanziario	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 109 e 110 TUB Circolare 288
C23	Divieto di esternalizzare, in tutto o in parte, funzioni operative importanti e di controllo a un soggetto esterno o	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 109 TUB Art. 199 TUF Circolare 288



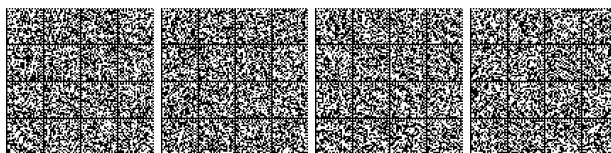
Elenco 1a

C24	nell'ambito del gruppo di appartenenza	Divieto di variare il servizio di pagamento autorizzato e di prestare servizi di pagamento diversi da quelli già indicati nel programma di attività	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	IP e IMEL	Artt. 114-quinquies.2 e 114-quadecies TUB Provvedimento del 17.5.2016			
C25	Rifiuto di comunicare all'autorità di uno Stato comunitario l'intenzione di un IMEL di ricorrere ad un soggetto convenzionato in tale Stato	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	IMEL	Art. 114-quinquies TUB Provvedimento del 17.5.2016				
C26	Divieto di compimento di operazioni rilevanti oggetto di comunicazione preventiva	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 108 TUB Art. 199 TUF Circolare 288				
C27	Divieto di emettere obbligazioni bancarie garantite a valere sul programma di emissione comunicato alla Banca d'Italia	Servizio RIV (se in fase di autorizzazione ex art. 14 TUB) Servizio SBI (cfr. <i>Criteria, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	Banche	Art. 7-bis, legge n. 130/1999 Circolare 285				
C28	Divieto di dare attuazione al progetto di modifica del programma di emissione comunicato alla Banca d'Italia	Servizio SBI (cfr. <i>Criteria, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	Banche	Art. 7-bis, legge n. 130/1999 Circolare 285				



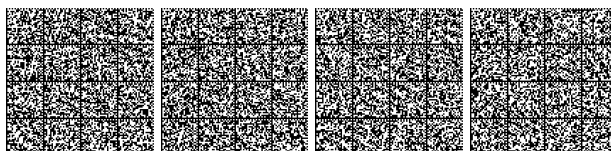
Elenco 1a

C29	Provvedimenti specifici circa l'effettuazione di nuovi investimenti immobiliari o il mantenimento di immobili già acquisiti	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche Intermediari finanziari	Art. 53-bis, 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
C30	Divieto di esternalizzazione di funzioni aziendali operative essenziali o importanti a fornitori di servizi Cloud	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	SIM e, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento, Banche, Intermediari finanziari, Bancoposta e agenti di cambio	Art. 7 TUF Provvedimento del 5.12.2019
C31	Divieto di esternalizzare, in tutto o in parte, funzioni operative importanti e di controllo a un soggetto esterno o nell'ambito del gruppo di appartenenza per IP e IMEL	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies.2, 114-quadecies TUB Provvedimento del 17.5.2016
C32	Divieto di concludere accordi per la distribuzione e il rimborso di moneta elettronica o di variazioni significative dello stesso	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	IMEL	Art. 114-quinquies.2 TUB Provvedimento del 17.5.2016
C33	Esenzione dall'obbligo di predisporre l'interfaccia di fall-back	Servizio RIV	45 giorni	Banche IP, IMEL	Art. 33 Regolamento delegato 2018/389 della Commissione Europea del 27 novembre 2017 Delegato



Elenco 1a

									Circolare 285 Provvedimento del 17.5.2016		
C34	Revoca dell'esenzione dall'obbligo di predisporre l'interfaccia di fall-back	Servizio RIV	45 giorni		Banche IP, IMEL				Art. 33 Regolamento delegato 2018/389 della Commissione Europea del 27 novembre 2017 Circolare 285 Provvedimento del 17.5.2016	Delegato	
C35	Divieto di utilizzare un soggetto convenzionato in uno Stato comunitario	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni		IP, IMEL				Art. 114-quinquies.2, co. 3, lett. d), TUB Provvedimento del 17.5.2016		
C36	Approvazione del regolamento del primo fondo EuVECA o EuSEF da parte dei gestori diversi da quello sottosoglia	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni		SGR, SICAF				Regolamento UE n. 345/2013 Regolamento UE n. 346/2013 Art. 4-quinquies TUF	Delegato	
C37	Autorizzazione della SGR a gestire per la prima volta fondi ELTIF e approvazione del regolamento del primo fondo ELTIF istituito;	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni		SGR, SICAF				Regolamento UE n. 760/2015 Art. 4-quinquies. / TUF	Delegato	
C38	Autorizzazione alla costituzione di ELTIF sotto forma di SICAF autogestite	Servizio RIV	90 giorni		SICAF				Regolamento UE n. 760/2015 Art. 4-quinquies. / TUF		



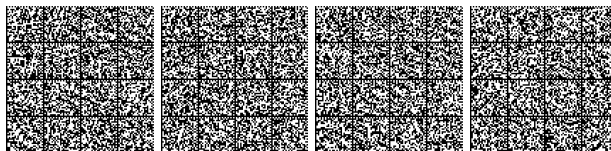
Elenco 1a

D - Partecipazioni						
D1	Autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni da parte di banche in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 53 TUB Circolare 285	Delegato
D2	Divieto dell'acquisizione oppure ordine di dismissione di una partecipazione	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 53-bis e 67-ter TUB Circolare 285	
D3	Sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Artt. 20 e 63 TUB Circolare 229	
D4	Divieto di acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale di SIM	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni lavorativi	SIM	Art. 15 TUF	Delegato
D5	Divieto di assunzione di partecipazioni di controllo da parte di SIM in società finanziarie, imprese di assicurazione, banche, o società strumentali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	SIM	Art. 7TUF Provvedimento del 4.8.2000	



Elenco 1a

D6	Divieto di assunzione di partecipazioni di controllo da parte di SGR in altri intermediari	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	SGR	Art. 7 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
D7	Divieto di acquisto di partecipazioni qualificate o di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni lavorativi	SGR, SICAF, SICAV	Art. 15 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
D8	Partecipazioni qualificate in SGR, SICAV, SICAF: - sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alla partecipazione; - obbligo di alienazione della partecipazioni	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 16 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
D9	Partecipazioni qualificate in SIM: - sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alla partecipazione;	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	SIM	Art. 16 TUF	



Elenco 1a

	- obbligo di alienazione delle partecipazioni								
D10	Autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate o di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni qualificate al capitale di IP e IMEL	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni lavorativi	IP e IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Provvedimento del 17.5.2016	Delegato			
D11	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nel capitale di IP e IMEL	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	IP e IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB Provvedimento del 17.5.2016				
D12	Sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione di IP e IMEL	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	IP e IMEL	Art. 114-quinquies. 3, 114-undecies TUB Provvedimento del 17.5.2016				
D13	Autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate o di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni qualificate al capitale degli intermediari finanziari e delle	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni lavorativi	Intermediari finanziari Società fiduciarie statliche	Art. 110 TUB Art. 199 TUF Circolare 288	Delegato			

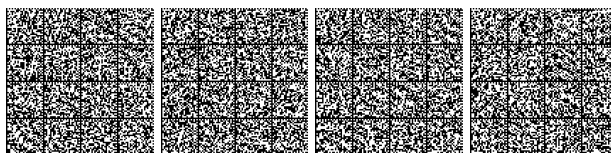


Elenco 1a

	società fiduciarie statiche							
D14	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nel capitale degli intermediari finanziari e delle società fiduciarie statiche	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 110 TUB Art. 199 TUF Circolare 288			
D15	Sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario o della società fiduciaria statica	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 110 TUB Art. 199 TUF Circolare 288			
D16	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nel capitale di banche	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i> ⁽¹⁰⁾	120gg	Banche	Artt. 19 e 63 TUB Circolare 229			
E - Poteri d'intervento della Banca d'Italia-								
E1	Ordine di convocazione degli organi collegiali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Artt. 53-bis, 67-ter, TUB			
E2	Convocazione diretta degli organi collegiali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Artt. 53-bis, 67-ter, TUB			
E3	Provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 53-bis, co. 1,	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 53-bis, 67-ter TUB Circolare 285			

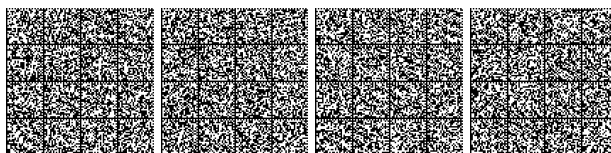
10 Salvo diversa determinazione da parte della Banca centrale europea.

--



Elenco 1a

	lett. d) o 67-ter, co. 1, lett. d) del TUB								
E4	Rimozione di uno o più esponenti aziendali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche	Art. 53-bis, 67-ter TUB Circolare 285 Art. 53, co. 4 TUB			
E5	Verifica dell'esistenza di situazioni di conflitto d'interessi ovvero determinazione di condizioni e limiti specifici per l'assunzione di attività di rischio	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche	Circolare 263			
E6	Ordine di convocazione degli organi collegiali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		SIM SGR SICAV SICAF	Art. 7, 12 TUF			
E7	Convocazione diretta degli organi collegiali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		SIM SGR SICAV SICAF	Art. 7, 12 TUF			
E8	Provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 7, co. 2 o dell'art. 12, co. 5-bis TUF	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		SIM SGR SICAV SICAF	Art. 7, 12 TUF			
E9	Rimozione di uno o più esponenti aziendali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		SIM SGR SICAV SICAF	Art. 7, 12 TUF			
E10	Sospensione o limitazione temporanea dell'emissione o	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		SIM SGR SICAV SICAF	Art. 7, co. 3 TUF			



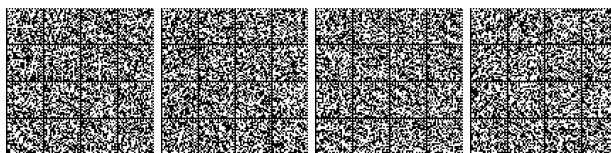
Elenco 1a

	rimborso delle quote o azioni di OICR							
E11	Rimozione collettiva degli esponenti aziendali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		SIM SGR SICAV SICAF	Art. 56-bis TUF		
E12	Ordine di convocazione degli organi collegiali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		IP IMEL	Artt. 114-quinquies.2, 114- quaterdecies TUB		
E13	Convocazione diretta degli organi collegiali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		IP IMEL	Artt. 114-quinquies.2, 114- quaterdecies TUB		
E14	Provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 114-quinquies.2, co. 3, lett. d) o dell'art. 114- quaterdecies, co. 3, lett. d) del TUB	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		IP IMEL	Art. 114-quinquies.2, 114- quaterdecies TUB		
E15	Rimozione di uno o più esponenti aziendali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		IP IMEL	Art. 114-quinquies.2, 114- quaterdecies TUB		
E16	Ordine di convocazione degli organi collegiali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Intermediari finanziari	Art. 108, 109 TUB Circolare 288		
E17	Convocazione diretta degli organi collegiali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Intermediari finanziari	Art. 108, 109 TUB Circolare 288		
E18	Provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 108, co. 3, lett. d)	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Intermediari finanziari	Art. 108, 109 TUB Circolare 288		
E19	Decisione sul capitale	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche	Art. 53-bis, 67-ter TUB Circolare 285	Delegato	



Elenco 1a

E20	Decisione sul capitale	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	SIM	Art. 7, 12 TUF	Delegato
E21	Decisione sul capitale	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288	Delegato
E22	Fissazione, in materia di grandi esposizioni, di limiti più restrittivi di quelli previsti in via generale nei confronti delle banche e dei gruppi bancari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 53-bis, 67-ter TUB Circolare 285	
E23	Fissazione, in materia di grandi esposizioni, di limiti più restrittivi di quelli previsti in via generale nei confronti degli intermediari e dei gruppi finanziari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288	
E24	Decisione di estendere la vigilanza su base consolidata	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 109, co. 2, lett. b) e c) TUB Circolare 288	



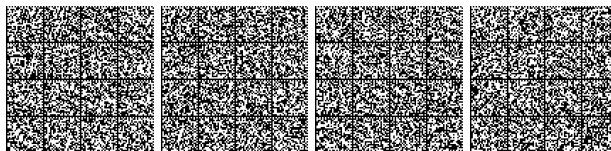
Elenco 1a

E25	Divieto di svolgere altre attività imprenditoriali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	IP IMEL	Art. 114-quinquies.2, 114- quaterdecies TUB Provvedimento del 17.5.2016
E26	Divieto al compimento di operazioni straordinarie oggetto di comunicazione	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	IP IMEL	Art. 114-quinquies.2, 114- quaterdecies TUB Provvedimento del 17.5.2016
F- Esponenti aziendali e personale					
F1	Decadenza degli esponenti e responsabili aziendali per difetto di requisiti soggettivi	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	Banche Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche IP, IMEL	Art. 26, 62, 110, 114- quinquies.3, 114-undecies TUB DM n. 169 del 23.11.2020Provvedimento del 4.5.2021
F2	Decadenza degli esponenti aziendali in caso di cumulo di incarichi non consentito ex art. 36 D.L. 201/2011 ("interlocking")	Servizio SBI (cfr. <i>Criteria, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	Banche Intermediari finanziari IP, IMEL SGR, SICAV e SICAF	Art. 36 D. L. 201/2011 convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 Provvedimento del 22.6.2012
F3	Decadenza degli esponenti aziendali delle SIM	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	SIM	Art. 13, co. 3 e 4 TUF
F4	Decadenza degli esponenti aziendali delle SGR, delle SICAV e delle SICAF	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 13 co. 3 e 4 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
F5	Sospensione degli esponenti aziendali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 13 TUF



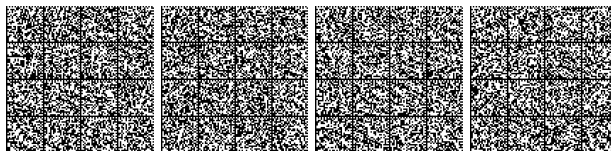
Elenco 1a

	delle SGR, delle SICAV e delle SICAF					Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	
F6	Decadenza degli esponenti aziendali degli operatori di micro-credito di cui all'art. 111 TUB	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	60 giorni	Operatori di micro-credito	Art. 111, 113 TUB Provvedimento del 3.6.2015		
F7	Autorizzazione all'esclusione del personale dalla presunzione di impatto rilevante sul profilo di rischio della banca	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	3 mesi	Banche SIM	Art. 4 Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 Circolare 285		
G - Fondi propri							
G1	Autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 26 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285		
G2	Divieto di classificare gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 nei casi previsti dall'art. 26, par. 3 CRR	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288		
G3	Autorizzazione ad applicare l'art. 27 CRR alle banche interamente possedute dai soggetti indicati nel par. 1, lett. a), punti da i) a iv) del citato articolo	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 27 CRR Circolare 285		
G4	Autorizzazione ad includere, in situazioni di emergenza, tra gli	<i>Cfr. Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 31 CRR Artt. 6, 12 TUF		



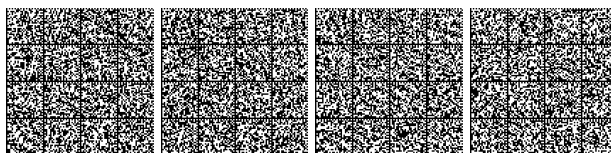
Elenco 1a

	strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni previste dall'art. 31 CRR					Circolare 285	
G5	Imposizione della deduzione, dagli elementi del capitale primario di classe 1, degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando vi sia una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca, dell'intermediario finanziario o della SIM	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM Intermediari finanziari	Art. 36 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
G6	Autorizzazione preventiva all'utilizzo senza restrizioni delle attività dei fondi pensione a prestazione definite	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM	Art. 41 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
G7	Autorizzazione a non dedurre gli strumenti di fondi propri ai sensi dell'art. 49, par. 1	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM	Art. 49 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
G8	Divieto di non dedurre gli strumenti di fondi	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Intermediari finanziari	Art. 108 TUB	



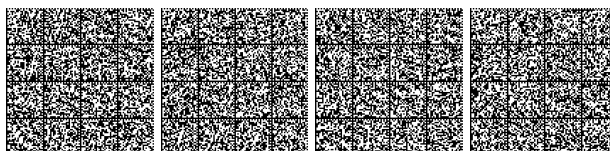
Elenco 1a

	propri nei casi previsti dall'art. 49, par. 1 CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari finanziari	Circolare 288 Art. 49, par. 2 CRR Artt. 6,12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
G9	Imposizione delle deduzioni degli strumenti di fondi propri emessi da soggetti del settore finanziario inclusi nella vigilanza su base consolidata	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 49 CRR Artt. 6, 12 TUF
G10	Autorizzazione a non dedurre strumenti di fondi propri al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 49, par. 3	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari finanziari	Art. 56 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
G11	Imposizione della deduzione dagli elementi aggiuntivi di classe 1 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando vi sia una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca, dell'intermediario finanziario o della SIM	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari finanziari	Art. 66 CRR Artt. 6 e 12 TUF Art. 108 TUB
G12	Imposizione della deduzione, dagli elementi di classe 2, degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari finanziari	Art. 66 CRR Artt. 6 e 12 TUF Art. 108 TUB



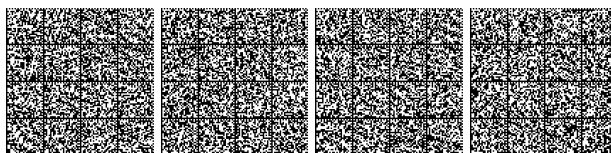
Elenco 1a

	<p>detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando vi sia una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri della banca, dell'intermediario finanziario o della SIM</p>	<p>Cfr. <i>Criteria, par. 2</i></p>	<p>90 giorni</p>	<p>Banche</p>	<p>Art. 72-sexies CRR</p>	<p>Circolare 285 Circolare 288</p>
<p>G13</p>	<p>Imposizione della deduzione degli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII e detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando vi sia una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione</p>	<p>Cfr. <i>Criteria, par. 2</i></p>	<p>90 giorni</p>	<p>Banche SIM</p>	<p>Art. 73 CRR Art. 6, 12 TUF Circolare 285</p>	
<p>G14</p>	<p>Autorizzazione a qualificare come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili, gli strumenti di capitale</p>	<p>Cfr. <i>Criteria, par. 2</i></p>	<p>90 giorni</p>	<p>Banche SIM</p>	<p>Art. 73 CRR Art. 6, 12 TUF Circolare 285</p>	



Elenco 1a

					<p>e le passività per i quali è lasciata all'esclusiva discrezionalità della banca o della SIM la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri</p>	
<p>G15</p>	<p>Divieto di qualificare come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, gli strumenti di capitale per i quali è lasciata all'esclusiva discrezionalità dell'intermediario la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri nei casi previsti dall'art. 73, par. 1 CRR</p>	<p>Intermediari finanziari</p>	<p>90 giorni</p>	<p>Cfr. <i>Criteri, par. 2</i></p>	<p>Art. 108 TUB Circolare 288</p>	
<p>G16</p>	<p>Divieto di considerare che le variazioni di un indice generale di cui all'art. 73, par. 5 CRR, non siano correlate in modo significativo al merito di credito della banca, della SIM, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o</p>	<p>Banche SIM</p>	<p>90 giorni</p>	<p>Cfr. <i>Criteri, par. 2</i></p>	<p>Art. 73 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285</p>	



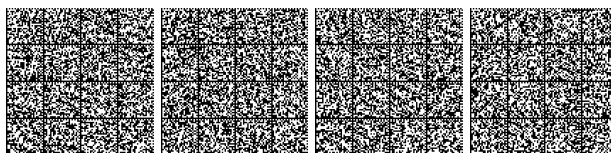
Elenco 1a

	società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre						
G17	Divieto di compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, quando i processi di controllo interno della banca o della SIM non sono giudicati adeguati.	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 76 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285		
G18	Autorizzazione ad adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante verso gli strumenti inclusi negli indici ai sensi dell'art. 76, par. 2 CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 76 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285		
G19	Autorizzazione alla riduzione dei fondi propri ai sensi dell'art. 77 e 78 CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Artt. 77, 78 CRR Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	Delegato	
G20	Divieto di riduzione dei fondi propri nei	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB		



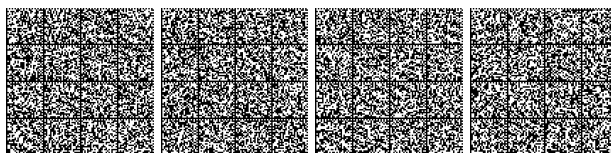
Elenco 1a

	casi previsti dall'art. 77 CRR					Circolare 288	
G21	Autorizzazione a derogare le disposizioni in materia di deduzione degli strumenti di capitale o delle passività ai sensi dell'art. 79 CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 79 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285		
G22	Divieto di derogare alle disposizioni in materia di deduzione degli strumenti di capitale o delle passività nei casi previsti dall'art. 79 CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288		
G23	Autorizzazione a derogare all'obbligo di deduzione degli interessi di minoranza ai sensi dell'art. 84, par. 5 CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 84 CRR Artt. 6, 12 TUF		
G24	Autorizzazione al superamento temporaneo dei limiti di computabilità delle passività subordinate nel patrimonio supplementare oltre il 50% del patrimonio di base da parte delle SGR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	SGR	Art. 6 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato	
G25	Autorizzazione al riacquisto o rimborso da parte della SGR emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	SGR	Art. 6 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato	



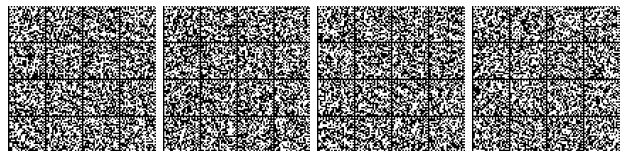
Elenco 1a

	capitale sociale (azioni) e di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza							
G26	Divieto di effettuare specifiche operazioni sui fondi propri	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	IMEL IP	Articoli 114-quinquies.2, 114-quaterdecies TUB Provvedimento del 17.5.2016			
G27	Divieto di utilizzare in via ordinaria il metodo A per il calcolo del requisito patrimoniale	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	IMEL, IP	Articoli 114-quinquies.2, 114-quaterdecies, TUB Provvedimento del 17.5.2016			
G28	Autorizzazione alla rinuncia all'applicazione del trattamento temporaneo previsto all'art. 468, par. 1, CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 468, par. 3, CRR			
G29	Autorizzazione alla rinuncia all'applicazione del trattamento transitorio previsto all'art. 473-bis CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 473-bis, par. 9, CRR			
H - Rischio di credito								
H1	Riconoscimento e revoca del riconoscimento di un sistema istituzionale ai fini della deroga all'applicazione dei requisiti di cui all'art. 113, par. 1 CRR alle esposizioni tra i soggetti aderenti	Servizio SB2	180 giorni	Banche SIM	Art. 113 CRR Art. 6 TUF Circolare 285			
H2	Autorizzazione e revoca	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM	Art. 143 CRR			



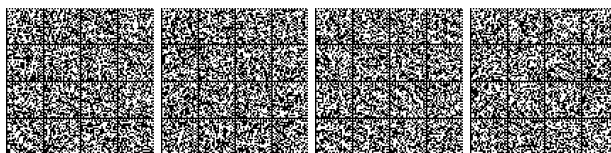
Elenco 1a

	dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB				Intermediari Finanziari	Artt. 6 e 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H3	Autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o a riutilizzare i valori regolamentari di LGD e fattori di conversione, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 149 CRR Art. 6 e 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H4	Autorizzazione all'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni		Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 150 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H5	Autorizzazione all'utilizzo del metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale di cui all'art. 150, par. 1, lett. g) e h), per le quali tale trattamento è stato autorizzato in altri Stati membri	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni		Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 150 CRR Art. 108 TUB Artt. 6, 12 TUF Circolare 285 Circolare 288	
H6	Autorizzazione a utilizzare i metodi di cui all'art. 155,	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni		Banche SIM	Art. 151 CRR Artt. 6, 12 TUF	



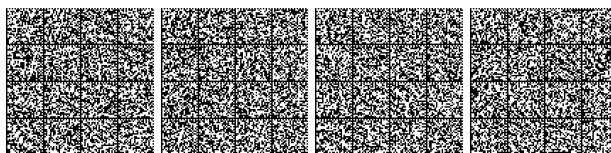
Elenco 1a

	paragrafi 3 e 4, per il calcolo degli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'art. 147, par. 2, lett. e)				Intermediari Finanziari	Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H7	Autorizzazione a utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'art. 143 e alla Sez. 6 della Parte Tre, Tit. II, Capo 3 per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'art. 147, par. 2, lett. da a) a c)	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni		Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 151 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H8	Esenzione dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 157CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H9	Autorizzazione per le banche/intermediari che utilizzano un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) ad utilizzare la	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni		Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 162 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	



Elenco 1a

scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 164 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H10	Autorizzazione a riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'art. 183, par. 1, 2 e 3, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 166 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H11	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 180, co. 1, lett. h) CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
H12	Autorizzazione alle banche/intermediari che non hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione a norma dell'art. 143 ad utilizzare dati pertinenti che coprono	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 180, co. 1, lett. h) CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	



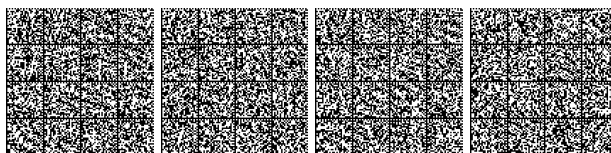
Elenco 1a

H13	un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Artt. 180, co. 1, lett. e), 181, 182 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
H14	Autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni ai fini della stima della PD, della LGD e/o dei fattori di conversione	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 221 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
H15	Autorizzazione all'utilizzo di un metodo basato su modelli interni di tipo VAR per calcolare il valore delle esposizioni soggette a un accordo-quadro di compensazione	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 225 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
H16	Autorizzazione a derogare all'art. all'articolo 150, par. 1, lett. d), punto ii), CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 500-bis, par. 3, CRR Circolare 288
I - Cartolarizzazione					
II	Divieto di riconoscere a fini prudenziali il significativo	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Artt. 243 e 244 CRR Artt. 6, 12 TUF



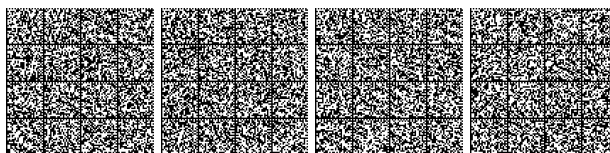
Elenco 1a

	trasferimento del rischio								
12	Autorizzazione al riconoscimento del significativo trasferimento del rischio	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Circolare 285 Artt. 243 e 244 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288				
13	Autorizzazione all'utilizzo di un fattore di conversione in deroga nell'ambito delle cartolarizzazioni rotative	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 256 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285				
14	Divieto all'utilizzo di un fattore di conversione in deroga nell'ambito delle cartolarizzazioni rotative nei casi previsti dall'art. 256, par.7 CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288				
15	Autorizzazione all'utilizzo della formula di vigilanza per le banche, gli intermediari finanziari e le SIM diverse dal cedente	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 259 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288				
16	Autorizzazione all'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente (metodo della Valutazione	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 259 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB				



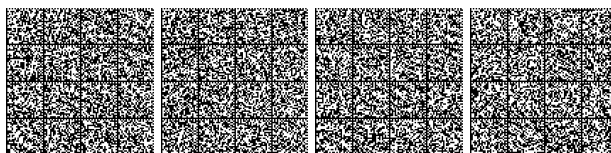
Elenco 1a

	Interna) per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunte riferite a programmi ABCP					Circolare 285 Circolare 288
I7	Autorizzazione all'utilizzo del metodo look-through per le posizioni prive di rating in programmi ABCP nell'ambito del metodo della Valutazione Interna	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 259 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
I8	Autorizzazione all'utilizzo di specifici parametri nell'ambito della formula di vigilanza applicata a cartolarizzazioni di esposizioni al dettaglio	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 262 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
I9	Autorizzazione ad applicare un trattamento derogatorio al calcolo del valore ponderato delle esposizioni cartolarizzate nella forma di linee di liquidità	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 263 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
I10	Imposizione di un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio di cui all'art. 407 CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM Intermediari finanziari	Art. 407 CRR Circolare 285 Circolare 288



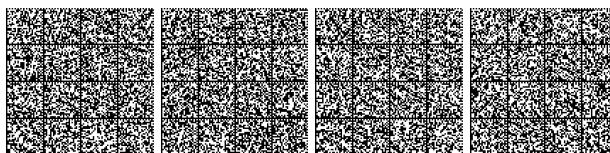
Elenco 1a

J - Rischio di controparte						
J1	Autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni di tipo EPE per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 283 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
J2	Autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo del valore corrente per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 283 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
J3	Autorizzazione ad utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 285 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
J4	Divieto del riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 296 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
J5	Divieto all'utilizzo della scadenza residua	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 298 CRR Artt. 6, 12 TUF	



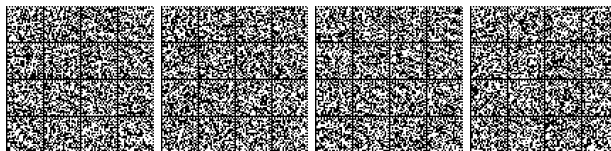
Elenco 1a

	invece di quella originaria				Intermediari Finanziari	Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
J6	Autorizzazione all'utilizzo del metodo avanzato per il calcolo del requisito CVA anche per i portafogli non coperti dal modello interno di tipo EPE	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni		Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 383 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
J7	Autorizzazione all'utilizzo della metodologia alternativa del rischio CVA per le banche, gli intermediari finanziari e le SIM che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 385 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
K - Rischio operativo							
K1	Autorizzazione all'adozione del metodo Standardizzato Alternativo per la determinazione dell'indicatore rilevante delle linee di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale"	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM	Art. 312 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
K2	Divieto all'adozione del metodo Standardizzato	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Intermediari Finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288	



Elenco 1a

	Alternativo per la determinazione dell'indicatore rilevante delle linee di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale" nei casi previsti all'art. 312, par. 1 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 312 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
K3	Autorizzazione all'adozione, alle estensioni e alle modifiche rilevanti dei metodi. Avanzati per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 313 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
K4	Autorizzazione al passaggio dal metodo Standardizzato a quello Base, e dai metodi Avanzati a quello Standardizzato o Base, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 313 CRR Art. 108 TUB Circolare 288	
K5	Autorizzazione al passaggio dai metodi Avanzati a quello Standardizzato o Base, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288	
K6	Divieto al passaggio dal metodo Standardizzato a quello	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288	



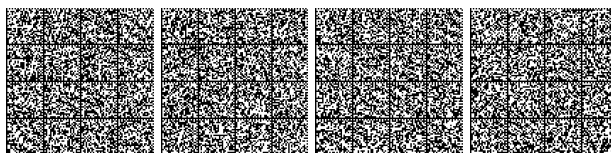
Elenco 1a

	Base per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi previsti dall'art. 313, par. 3 CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>					
K7	Autorizzazione all'uso combinato di metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo		180 giorni	Banche SIM	Art. 314 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285		
K8	Divieto all'uso combinato di metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi previsti dall'art. 314, par. 1 e 4 CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288		
K9	Autorizzazione ad apportare modifiche alle modalità di calcolo dell'indicatore rilevante previste dal metodo Base e da quello Standardizzato a seguito di fusione, acquisizione o cessione di entità o attività	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 315, 317 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285		
K10	Divieto ad apportare modifiche alle modalità di calcolo dell'indicatore rilevante previste dal metodo Base e da quello Standardizzato a seguito di fusione,	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288		



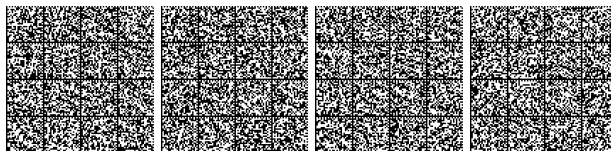
Elenco 1a

L - Rischio di mercato e di regolamento						
	acquisizione o cessione di entità o attività nei casi previsti dall'art. 315, par.3 e 317, par. 4 CRR					
L1	Autorizzazione alla compensazione infragruppo delle posizioni nel calcolo del rischio di mercato su base consolidata	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 325 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
L2	Divieto alla compensazione infragruppo delle posizioni nel calcolo del rischio di mercato su base consolidata nei casi previsti dall'art. 325, par. 2 CRR	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari	Art. 108 TUB Circolare 288	
L3	Autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni su tassi di interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici azionari, financial future, swap e valute estere	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	6 mesi	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 329 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	
L4	Autorizzazione ad utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni in determinati strumenti derivati	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 331 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288	



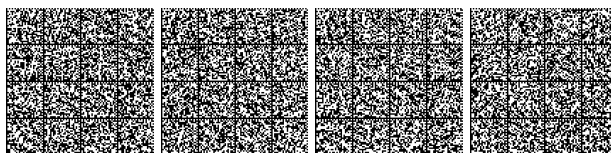
Elenco 1a

L5	Autorizzazione all'utilizzo del supervisory formula approach per le posizioni del trading book e, eventualmente, all'utilizzo di stime derivate dal metodo IRC	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 337 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
L6	Autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni in valuta estera e in oro	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 352 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
L7	Autorizzazione ad escludere dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio e le posizioni detenute da un ente in relazione ad elementi già dedotti nel calcolo dei fondi propri	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 352 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
L8	Autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni su merci	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 358 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285



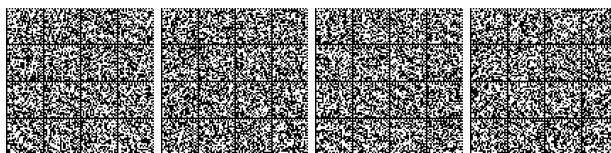
Elenco 1a

L9	Autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo VaR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione generico per i titoli di capitale, del rischio di posizione generico per i titoli di debito, del rischio di cambio, del rischio di posizione in merci, del rischio di posizione specifico per i titoli di capitale, del rischio di posizione specifico per i titoli di debito	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Circolare 288 Art. 363 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
L10	Autorizzazione a considerare la sola variazione ipotetica di portafoglio nel calcolo degli scostamenti rilevanti ai fini dall'applicazione del fattore di maggiorazione	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 366 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
L11	Autorizzazione ad includere sistematicamente nel modello IRC tutte le posizioni in strumenti di capitale quotati e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM Intermediari Finanziari	Art. 373 CRR Artt. 6, 12 TUF Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288
L12	Autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo APR per	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche SIM	Art. 377 CRR Artt. 6, 12 TUF



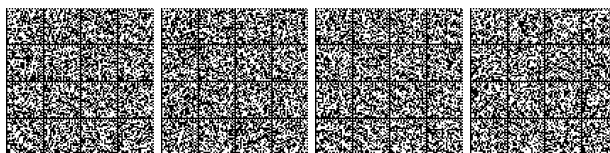
Elenco 1a

	il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato del portafoglio di negoziazione di correlazione			Intermediari Finanziari	Art. 108 TUB Circolare 285 Circolare 288 Art. 500-quater CRR	
L13	Autorizzazione a derogare all'art. 366, par. 3, CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM		
M - Liquidità						
M1	Autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale del requisito di Copertura della liquidità e/o degli altri requisiti di cui alla Parte Sei CRR, qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in Italia	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 8 CRR Art. 2 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285	
M2	Autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale del requisito di copertura della liquidità e/o degli altri requisiti di cui alla Parte Sei CRR, qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in più Stati membri	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche	Art. 8 e 21 CRR Circolare 285	
M3	Autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV per le banche del sottogruppo di liquidità	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche	Art. 8 CRR Circolare 285	



Elenco 1a

M4	qualora siano state autorizzate alla deroga di cui all'art. 8, par. 1 o 2 CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 8 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285	
M5	Applicazione di limiti o requisiti di diversificazione alla composizione delle attività liquide Divieto di utilizzare congiuntamente entrambe le modalità di controllo delle attività liquide da parte della funzione di gestione della liquidità previste dall'art. 8, par. 3, lett. a) e b) Regolamento delegato	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 8 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285	
M6	Applicazione di limiti alla porzione di deflussi di cassa netti denominati in una determinata valuta che può essere coperta con attività liquide denominate in una valuta diversa nell'ambito degli interventi correttivi di cui alla Circolare 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 5	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 8 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285	
M7	Divieto di utilizzare i soggetti terzi previsti dall'art. 15, par. 4 del Regolamento delegato per il calcolo e la segnalazione dei	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 12 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285	



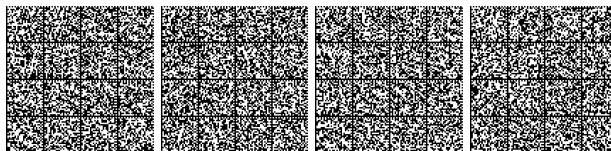
Elenco 1a

M8	coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 24 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285
M9	Applicazione ai depositi al dettaglio di un tasso di deflusso più elevato di quelli previsti dall'art. 25 del Regolamento delegato	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 25 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285
M10	Autorizzazione all'applicazione di un trattamento preferenziale ai flussi inter-dipendenti	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 26 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285
M11	Autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche autorizzate in Italia	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Artt. 29, 34, Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285
M12	Autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	180 giorni	Banche	Artt. 20, 422, 425 CRR Artt. 29, 34 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285



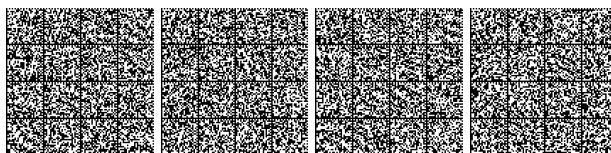
Elenco 1a

	autorizzate in Italia e altri Stati membri	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 33 Regolamento delegato della Commissione n. 61/2015 Circolare 285	
M13	Autorizzazione all'esenzione totale o parziale dal limite del 75% degli afflussi per banche specializzate nei casi previsti dall'art. 33, par. 3-5 del Regolamento delegato					
N- Leva finanziaria						
N1	Autorizzazione all'esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni verso società del medesimo gruppo bancario o di SIM di appartenenza aventi sede in Italia	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 429 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
N2	Autorizzazione all'esclusione dal calcolo dell'indice di leva finanziaria delle esposizioni che rispettano i requisiti previsti dall'art. 429, par. 14 CRR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 429 CRR Artt. 6, 12 TUF Circolare 285	
O - Procedimenti previsti dal Regolamento EMIR⁽¹⁾						
O1	Opposizione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragrupo	Servizio SBI (cfr. <i>Criteria, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	Banche SGR SIM Intermediari finanziari IP IMEL	Art. 4 par. 2 lett. a), EMIR	Delegato

¹⁾ Cfr. Circolare 269 del 7 maggio 2008, Parte II, Sez. II.

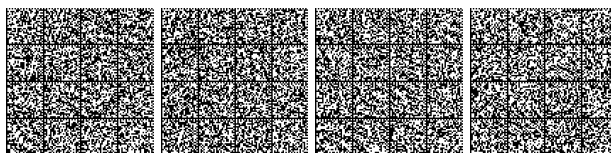
Elenco 1a

	tra controparti stabilite nell'Unione	Servizio SBI (cfr. <i>Criteria</i> , par. 4) Altri casi: cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	30 giorni	Banche SGR SIM IP Intermediari finanziari IMEEL	Art. 4, par. 2, lett. b), EMIR	Delegato
O2	Autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo	Servizio SBI (cfr. <i>Criteria</i> , par. 4) Altri casi: cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	30 giorni	Banche SGR SIM IP Intermediari finanziari IMEEL	Art. 4, par. 2, lett. b), EMIR	Delegato
O3	Autorizzazione all'esenzione dallo scambio di garanzie per le operazioni infragruppo concluse tra controparti stabilite in Stati membri diversi	Servizio SBI (cfr. <i>Criteria</i> , par. 4) Altri casi: cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	90 giorni	Banche SGR SIM	Art. 11, par. 6, EMIR	
O4	Autorizzazione all'esenzione dallo scambio di garanzie per le operazioni infragruppo concluse tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo	Servizio SBI (cfr. <i>Criteria</i> , par. 4) Altri casi: cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	90 giorni	Banche SGR SIM	Art. 11, par. 8, EMIR	
O5	Autorizzazione all'esenzione dallo scambio di garanzie per le operazioni infragruppo concluse tra una controparte non finanziaria e una controparte finanziaria	Servizio SBI (cfr. <i>Criteria</i> , par. 4) Altri casi: cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	90 giorni	Banche SGR SIM	Art. 11, par. 10, EMIR	



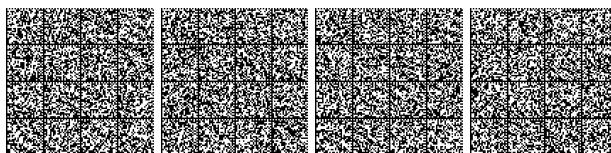
Elenco 1a

	stabilite in Stati membri diversi								
O6	Opposizione all'esenzione dallo scambio di garanzie per operazioni infragrupo concluse tra controparti non finanziarie stabilite in stati membri diversi	Servizio SBI (cfr. <i>Criteria, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari IP IMEL CDP	Art. 11, par. 7, EMIR				
O7	Opposizione all'esenzione dallo scambio di garanzie per operazioni infragrupo concluse tra una controparte non finanziaria stabilita nell'Unione e una controparte finanziaria stabilita in un paese terzo	Servizio SBI (cfr. <i>Criteria, par. 4</i>) Altri casi: cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari IP IMEL CDP	Art. 11, par. 9, EMIR				
P – Statuti									
P1	Accertamento che le modificazioni dello statuto non contrastino con il principio di sana e prudente gestione	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Artt. 56, 61 TUB Circolare n. 229				Delegato
P2	Richiesta della Banca d'Italia di rimozione o di riformulazione di norme statutarie	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Artt. 56, 61 TUB Circolare n. 229				Delegato
P3	Autorizzazione della banca di garanzia collettiva dei fidi a	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 35 TUB Art. 13 legge 24.11.2003, n. 326				



Elenco 1a

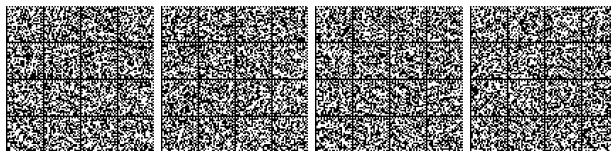
	estendere la zona di competenza territoriale						Provvedimento Banca d'Italia del 28.2.2008	
P4	Autorizzazione, per periodi determinati, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci	Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	120 giorni	Banche			Art. 35 TUB Circolare 285	
P5	Autorizzazione della banca di garanzia collettiva dei fidi, per periodi determinati e per ragioni di stabilità, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci	Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	90 giorni	Banche			Art. 35 TUB Art. 13, legge 24.11.2003, n. 326 Provvedimento del 28.2.2008	
P6	Approvazione delle modifiche statutarie delle SICAV e delle SICAF non riservate	Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	90 giorni	SICAF, SICAV			Art. 35-septies TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
P7	Approvazione delle modifiche statutarie delle SICAF per la gestione di ELTIF	Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	90 giorni	SICAF			Regolamento UE 760/2015 Art. 4- <i>quinquies</i> / TUF	Delegato
Q - Fusioni, scissioni, cessioni di rapporti giuridici								
Q1	Autorizzazione delle operazioni di cessione di rapporti giuridici	Servizio RIV (nei casi di connessione a uno dei procedimenti autorizzativi di competenza del Servizio) Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	90 giorni	Banche			Art. 58 TUB Circolare n. 229	Delegato
Q2	Autorizzazione delle operazioni di cessione di rapporti giuridici	Servizio RIV (nei casi di connessione a uno dei procedimenti autorizzativi di competenza del Servizio) Altri casi: Cfr. <i>Criteria</i> , par. 2	90 giorni	Intermediari finanziari			Artt. 58, 108, 109 TUB Circolare 288	Delegato



Elenco 1a

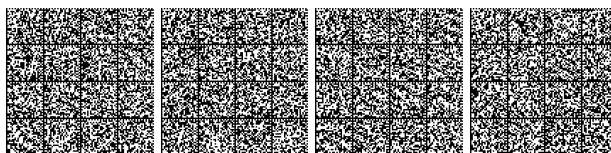
Q3	Autorizzazione di fusioni e scissioni	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Artt. 36, 57 TUB Circolare n. 229	Delegato
Q4	Divieto di cessione o acquisizione di rapporti giuridici da parte di SIM	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	SIM	Art. 6 TUF Provvedimento del 16.7.2001	Delegato
Q5	Autorizzazione di fusioni o scissioni di SGR	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	SGR	Art. 34 TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
Q6	Autorizzazione alla fusione o scissione nazionale tra fondi comuni	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	20 giorni lavorativi	SGR	Art. 40-bis TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
Q7	Autorizzazione alla fusione o scissione tra SICAV, tra SICAF, tra fondi comuni, tra SICAV e SICAF, tra SICAV o SICAF e fondi comuni	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	20 giorni lavorativi	SGR, SICAF, SICAV	Art. 40-bis TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
Q8	Autorizzazione alla fusione comunitaria tra OICVM	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	20 giorni lavorativi	SGR SICAV	Art. 40-ter TUF Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio	Delegato
R- Poste Italiane S.p.a. – Patrimonio Bancoposta¹²						
R1	Divieto di affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative	Cfr. <i>Criteria, par. 5</i>	60 giorni	Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta	DPR 144/2001 Circolare n. 285	

¹² A Poste Italiane S.p.a., con riferimento all'attività di Bancoposta, si applicano oltre ai procedimenti amministrativi previsti alla presente Sezione, anche i procedimenti e le fasi procedurali applicabili alle banche, quando rientrano nell'ambito delle disposizioni applicabili a Bancoposta ai sensi della Circolare 285, Parte quarta, Capitolo I.



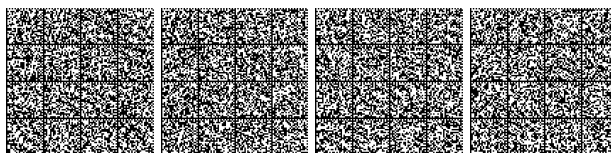
Elenco 1a

	importanti o di controllo a Poste												
R2	Divieto dell'apertura di succursali in Italia oppure richiesta di modifiche del piano delle aperture e variazioni di succursali in Italia	Cfr. <i>Criteria, par. 5</i>	60 giorni	Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta	DPR 144/2001 Circolare n. 285								
R3	Divieto di insediamento di succursali in Stati comunitari ed extracomunitari	Cfr. <i>Criteria, par. 5</i>	60 giorni	Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta	DPR 144/2001 Circolare n. 285								
R4	Divieto di prestazione di servizi senza stabilimento all'estero	Cfr. <i>Criteria, par. 5</i>	60 giorni	Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta	DPR 144/2001 Circolare n. 285								
R5	Autorizzazione di modificazioni della delibera costitutiva e del regolamento del Patrimonio Bancoposta	Cfr. <i>Criteria, par. 5</i>	90 giorni	Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta	DPR 144/2001 Circolare n. 285								Delegato
R6	Richiesta della Banca d'Italia di rimozione o riformulazione di clausole o parti del regolamento del Patrimonio Bancoposta	Cfr. <i>Criteria, par. 5</i>	90 giorni	Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta	DPR 144/2001 Circolare n. 285								Delegato
S - D. Lgs. n. 231/2007													
S1	Ordine di convocazione degli organi collegiali fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni	Servizio RIV	90 giorni	Intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, co. 2 del d.lgs. n. 231/2007, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere i; n; o; q; v	Art. 7, D. Lgs. 2007 n. 231								
S2	Convocazione diretta degli organi collegiali quando gli organi	Servizio RIV	90 giorni	Intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, co. 2 del	Art. 7, D. Lgs. 2007, n. 231								



Elenco 1a

		d.lgs. n. 231/2007, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere i; n; o; q; v	Art. 7 D. Lgs. n. 231/2007			
S3	Divieto di effettuare nuove operazioni in caso di gravi carenze o violazioni della normativa antiriciclaggio	Servizio RIV	90 giorni			
S4	Divieto di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite in un Paese terzo e, se necessario, ordine di cessazione dell'operatività nel paese terzo	Servizio RIV	90 giorni	Art. 16, co. 4- bis, d.lgs. 231/2007	Capogruppo di un gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB Capogruppo di un gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB Capogruppo di un gruppo di cui all'articolo 11 TUF Intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, co. 2 del d.lgs. n.231/2007, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere i; n; o; q; v, nei confronti di società collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.	Art. 25, co. 4 - ter, d.lgs. n. 231/2007
S5	Imposizione di limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di	Servizio RIV	90 giorni		Intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, co. 2 del	



Elenco 1a

	rapporti continuativi o divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti in paesi terzi ad alto rischio	Servizio RIV		d.lgs. n. 231/2007, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere i; n; o; q; v	
S6	Ordine di chiusura dei conti di corrispondenza e di rapporti ad essi assimilabili intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede in paesi terzi ad alto rischio	Servizio RIV	90 giorni	Intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, co. 2 del d.lgs. 231/2007, ad eccezione dei soggetti di cui alle lettere i; n; o; q; v	Art. 25, co. 4 -quater, lett. c), d. lgs. N. 231/2007
T - Procedimenti sanzionatori					
	Procedimento sanzionatorio per violazione delle norme in materia di: - sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria; - correttezza e trasparenza dei comportamenti; - prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;	Servizio RIV	240 giorni ⁽¹³⁾	- Banche ¹⁴ - Intermediari finanziari - IP, IMEL - SIM - SGR, SICAV, SICAF - Società fiduciarie statiche - Confidi - Operatori di micro-credito - Poste Italiane S.p.a. per l'attività di bancoposta - CDP - Soggetti ai quali sono state	Art. 145 TUB Art. 195 TUF Art. 67 - <i>septies decies</i> d.lgs. n. 206/2005 Artt. 61 d.lgs. n. 231/2007 Art. 44 d.lgs. n. 136/2015 Art. 34- <i>nonies</i> d.lgs. 11/2010 Legge n. 689/1981
T1					

¹³ Dalla scadenza del termine, comprensivo di eventuali proroghe, per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto destinatario della contestazione o, in caso di pluralità di destinatari, da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.

¹⁴ I procedimenti possono riguardare anche banche significative: nel caso di richiesta della BCE (per l'applicazione di sanzioni alle persone fisiche ovvero di sanzioni non pecuniarie e per la violazione di norme diverse da quelle dell'UE direttamente applicabili); nelle materie che esulano dai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE (es, correttezza e trasparenza dei comportamenti, prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio).



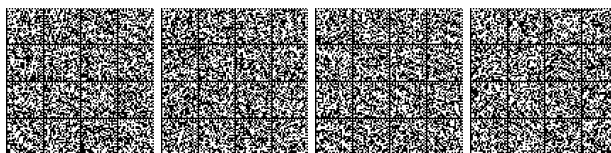
Elenco 1a

	<p>- forme tecniche dei bilanci - diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento</p>			<p>esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti - Esponenti e personale dei soggetti sopra indicati - Soggetti incaricati della revisione legale dei conti - Persone fisiche o enti che violino disposizioni specifiche per le quali il TUB o il TUF prevedono un potere sanzionatorio della Banca d'Italia - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del TUF - Fornitori di servizi finanziari relativamente alle violazioni concernenti servizi di natura bancaria e finanziaria</p>	<p>Art. 24 legge n. 262/2005 Provvedimento del 18.12.2012</p>	
U - Banche di credito cooperativo e gruppo bancario cooperativo						
U1	<p>Autorizzazione alla trasformazione in società per azioni della banca di credito cooperativo receduta o</p>	<p>Cfr. <i>Criteria</i>, par. 2</p>	<p>120 giorni</p>	<p>Banche</p>	<p>Art. 36 TUB Circolare 285</p>	



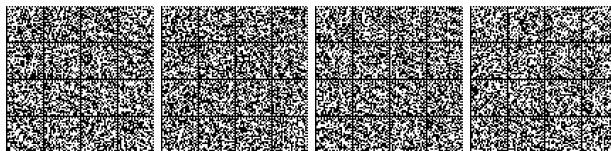
Elenco 1a

	esclusa dal gruppo bancario cooperativo							
U2	Autorizzazione dell'adesione, del rigetto della richiesta di adesione, del recesso e dell'esclusione di una banca dal gruppo bancario cooperativo	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 37-bis TUB Circolare 285			
U3	Accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 37-bis TUB per la costituzione di un gruppo bancario cooperativo	Servizio RIV	120 giorni	Banche	Art. 37-ter TUB Circolare 285			
U4	Iserizione del gruppo bancario cooperativo nell'albo dei gruppi	Servizio RIV	120 giorni	Banche	Art. 37-ter TUB Circolare 285			
U5	Accertamento della permanenza dei requisiti per la costituzione del gruppo bancario cooperativo in caso di modifica del contratto di coesione	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 37-bis TUB Circolare 285			
U6	Autorizzazione preventiva degli atti di specificazione del sistema di classificazione del rischio	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 37-bis, comma 3ter, TUB			
U7	Autorizzazione per periodi determinati ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 35 TUB Circolare 285			



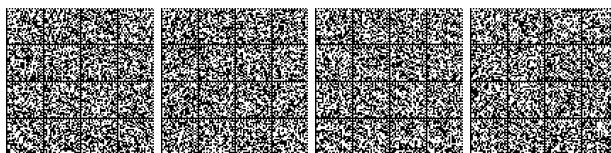
Elenco 1a

U8	Autorizzazione dell'emissione di azioni di finanziamento riservate alla sottoscrizione della capogruppo	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 150-ter, co. 4 bis, TUB Circolare 285
U9	Autorizzazione del rimborso di azioni di finanziamento detenute dalla capogruppo	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 150-ter, co. 4 e 4 bis, TUB Circolare 285
U10	Autorizzazione all'emissione di azioni di finanziamento	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 150-ter TUB Circolare 285
U11	Autorizzazione del rimborso di azioni di finanziamento	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 150-ter TUB Circolare 285
U12	Autorizzazione, per periodi determinati, a ricomprendere nella zona di competenza territoriale determinati comuni	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 53 TUB Circolare 285
U13	Autorizzazione della trasformazione e di altre operazioni a cui partecipa una banca di credito cooperativo e da cui risulti una banca costituita in forma di S.p.a	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 36 TUB Circolare 285
U14	Accertamento dello statuto tipo e delle modifiche statutarie della banca di credito cooperativo	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche	Art. 56 TUB Circolare 285



Elenco 1a

V - Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia						
Soggetti, accesso al mercato e albi						
V1	Parere alla Consob ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte di SIM	Servizio RIV	30 giorni	SIM	Art. 19 TUF Art. 9 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	
V2	Parere alla Consob ai fini dell'estensione delle autorizzazioni all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte delle SIM	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 19 TUF Art. 9 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	Delegato
V3	Parere alla CONSOB ai fini dell'autorizzazione all'esercizio in Italia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche	Servizio RIV	30 giorni	SIM	Art. 28 TUF Art. 26 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	Delegato
V4	Parere alla CONSOB ai fini della delibera sulla decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 19 TUF Artt. 10 e 29 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	Delegato
V5	Parere alla CONSOB ai fini	Servizio RIV	30 giorni	SIM	Art. 27 TUF	



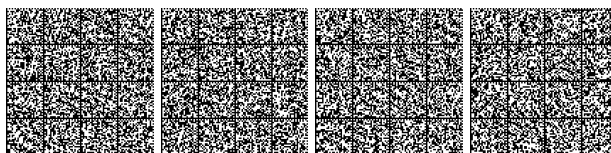
Elenco 1a

V6	dell'autorizzazione all'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento dell'UE	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 34 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	Delegato
V7	Parere alla CONSOB ai fini della delibera di decadenza dall'autorizzazione per le SIM e le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche che non abbiano iniziato la prestazione dei servizi e delle attività di investimento entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 20-bis TUF Art. 12 e 29 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	Delegato
V8	Parere alla CONSOB ai fini dell'autorizzazione all'esercizio in altri Stati UE di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte delle SIM con o senza stabilimento di succursali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 26 TUF Art. 23 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	Delegato
V9	Parere alla CONSOB ai fini della notifica per	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 26 TUF	Delegato



Elenco 1a

	la prestazione da parte delle SIM di attività e servizi di investimento in altri Stati UE mediante succursale o con agenti collegati		(per la prestazione di servizi e attività d'investimento mediante succursale) 10 giorni (per la prestazione di servizi e attività d'investimento senza succursale)		Art. 14 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	
V10	Parere alla CONSOB ai fini della delibera sulle domande di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento dell'UE	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni		Art. 27 del TUF Artt. 10 e 34 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	
V11	Parere alla CONSOB ai fini della delibera di decadenza dall'autorizzazione per le imprese di investimento dell'UE che non abbiano iniziato la prestazione dei servizi e delle attività non ammesse al mutuo riconoscimento entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni		Art. 27 del TUF Artt. 10 e 34 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	
V12	Parere alla CONSOB ai fini della revoca dell'autorizzazione alla prestazione di attività non ammesse al mutuo	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni		Art. 27 del TUF Artt. 12 e 34 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	



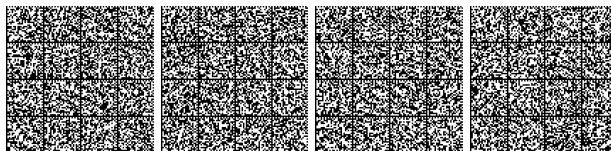
Elenco 1a

	riconoscimento da parte di imprese di investimento dell'UE								
V13	Parere alla CONSOB ai fini dell'autorizzazione delle SIM ad operare in Stati non UE con succursali o in libera prestazione di servizi	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	SIM	Art. 26 TUF Artt. 18 e 21 Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018	Delegato			
Statuti, fusioni, scissioni									
V14	Parere vincolante alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento sulle modificazioni degli statuti delle banche nei casi previsti dal TUB	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 159-TUB Circolare n. 229	Delegato			
V15	Parere vincolante alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione alle fusioni e scissioni di banche nei casi previsti dal TUB	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Art. 159 TUB Circolare n. 229	Delegato			
Fondi pensione									
V16	Parere alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) per l'autorizzazione alla	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM SGR	Art. 12, D.Lgs. 5.12.2005, n. 252 Circolare n. 229				



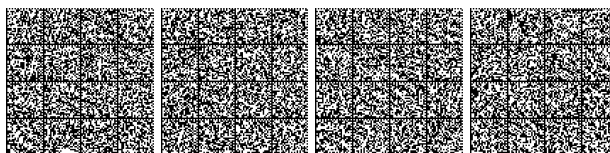
Elenco 1a

costituzione dei fondi pensione aperti					Artt. 10 e 13, Regolamento COVIP del 22.5.2001	
Operatività						
V17	Rilascio dell'intesa alla Consob sulla commercializzazione in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR, SICAV o SICAF	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 43 TUF Artt. 28-bis e 28-ter, Regolamento Consob n. 11971/1999	Delegato
V18	Intesa con la Consob sulla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni (FIA chiusi) 60 giorni (FIA aperti)	SGR, SICAF, SICAV	Art. 44 TUF Artt. 28-octies e 28-novies, Regolamento Consob n. 11971/1999	Delegato
V19	Intesa con la Consob sulle modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con l'istanza di autorizzazione alla commercializzazione in Italia di FIA UE non riservati da parte di SGR, SICAV o SICAF e di GEFIA UE	Cfr. <i>Criteri, par. 2</i>	30 giorni	SGR, SICAF, SICAV	Art. 44 TUF Artt. 28-octies, 28-novies, Regolamento Consob n. 11971/1999	Delegato
Varie						
V20	Richiesta al prefetto del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali	Filiale con compiti di vigilanza Filiale che collabora all'attività di vigilanza	90 giorni	Banche	D.Lgs.n. 1/1948 Circolare n. 229	Delegato
W - Fasi procedurali per i conglomerati finanziari						



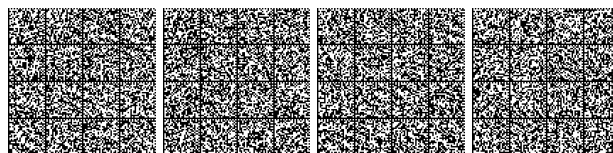
Elenco 1a

Assetti proprietari					
W1	Rilascio di intesa nel procedimento di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata o alla variazione della partecipazione detenuta in una S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	SERVIZIO SB2	10 giorni	S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 68, 210, 210-bis del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142
W2	Rilascio di intesa nei procedimenti di sospensione del diritto di voto e obbligo di alienazione dei partecipanti al capitale di una S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	SERVIZIO SB2	10 giorni	S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 70, 74, 210, 210-bis del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142
Esponenti aziendali					
W3	Rilascio di intesa nel procedimento di decadenza e rimozione degli esponenti aziendali di una S.P.F.M. al vertice del conglomerato	SERVIZIO SB2	10 giorni	S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 76, 188, 210, 210-bis, 212-bis del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142



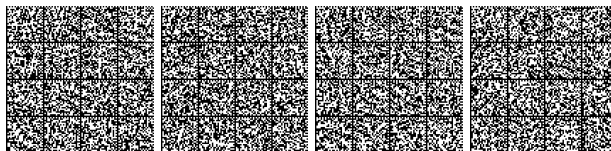
Elenco 1a

Partecipazioni e vigilanza prudenziale					
	finanziario a prevalenza assicurativa per difetto dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza	SERVIZIO SB2	10 giorni	S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 79, 210, 210-bis del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142
W4	Rilascio di intesa nel procedimento di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni (soggette a comunicazioni preventive) da parte di una S.P.F.M. al vertice di un conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa in altre società	SERVIZIO SB2	10 giorni	S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 81, 210, 210-bis del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142
W5	Rilascio di intesa all'IVASS per l'adozione dell'ordine di alienare una partecipazione detenuta da una S.P.F.M. al vertice di un conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa in altre società	SERVIZIO SB2	10 giorni	S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 196, 210, 210-bis, 210-ter del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142
Modifiche statutarie					
W6	Rilascio di intesa nel procedimento di approvazione delle	SERVIZIO SB2	10 giorni	S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 196, 210, 210-bis, 210-ter del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142



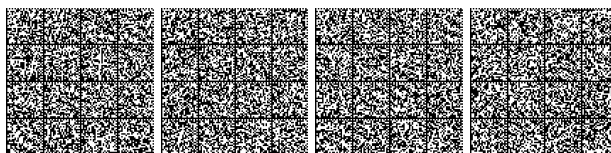
Elenco 1a

Gestione delle crisi						
	modifiche statutarie di una S.P.F.M. al vertice di un conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	SERVIZIO SB2	10 giorni	prevalenza assicurativa		
W7	Rilascio di intesa nei procedimenti concernenti l'adozione o la proposta di adozione di: - misure di salvaguardia; - misure di risanamento; - liquidazione coatta amministrativa; - disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo; - misure correttive sul gruppo			S.P.F.M. al vertice del conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Artt. 210, 210-bis del D.Lgs 209/2005 D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.	
X – Provvedimenti straordinari, provvedimenti ingiuntivi e altri provvedimenti						
X1	Provvedimenti straordinari	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche	Artt. 78, 79 TUB	
X2	Provvedimenti ingiuntivi	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche Intermediari finanziari SIM SGR, SICAV, SICAF	Circolari n. 229 e 285 Artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, TUF Circolare 285	
X3	Divieto di intraprendere nuove operazioni o ordine di chiusura di succursali	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 110 TUB	



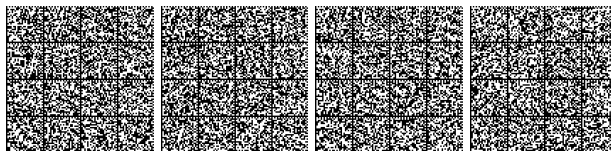
Elenco 1a

X4	Divieto di intraprendere nuove operazioni o ordine di chiusura di succursali per IP e IMEL comunitari	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies.2, 114-undecies TUB
X5	Divieto di intraprendere nuove operazioni o ordine di chiusura succursali per IMEL e IP	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies.3, 114-undecies, co. 2 TUB
X6	Divieto di intraprendere nuove operazioni o ordine di ridurre le attività per gli operatori di micro-credito iscritti nell'elenco ex art. 111 TUB	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Operatori di micro-credito	Art. 113 TUB
X7	Sospensione degli organi di amministrazione e controllo e nomina di uno o più commissari con poteri di amministrazione	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 113-bis TUB Art. 199 TUF
X8	Sospensione degli organi di amministrazione e controllo e nomina di uno o più commissari con poteri di amministrazione	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	IP, IMEL	Artt. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB
X9	Autorizzazione dei commissari alla convocazione dell'assemblea per la revoca e la nomina di	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	Intermediari finanziari, Società fiduciarie statiche	Art. 113-bis TUB Art. 199 TUF



Elenco 1a

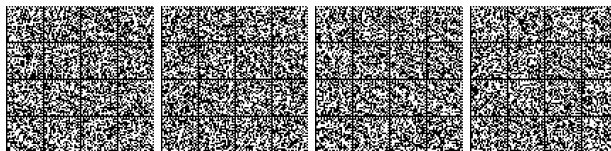
X10	nuovi organi di amministrazione e controllo Autorizzazione dei commissari alla convocazione dell'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	IP, IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB
X11	Determinazione delle indennità spettanti ai commissari a carico dell'intermediario	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 113-bis, co. 3 TUB Art. 199 TUF
X12	Determinazione delle indennità spettanti ai commissari a carico dell'intermediario	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	IP, IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB
X13	Revoca o sostituzione dei commissari oppure modifica dei compiti e poteri	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 113-bis, co. 3 TUB Art. 199 TUF
X14	Revoca o sostituzione dei commissari oppure modifica dei compiti e poteri	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	IP, IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB
X15	Autorizzazione ai commissari al compimento di determinati atti ovvero imposizione di speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'intermediario	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	Intermediari finanziari, Società fiduciarie statiche	Art. 113-bis, co. 3 TUB Art. 199 TUF
X16	Autorizzazione ai commissari al compimento di	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni	IP, IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB



Elenco 1a

	determinati atti ovvero imposizione di speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'intermediario							
X17	Autorizzazione a promuovere azioni civili nei confronti dei commissari per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 113-bis, co. 3 TUB Art. 199 TUF		
X18	Autorizzazione a promuovere azioni civili nei confronti dei commissari per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		IP, IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB		
X19	Autorizzazione alla sospensione dei pagamenti	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni		Intermediari finanziari Società fiduciarie statiche	Art. 113-bis, co. 3 TUB Art. 199 TUF		
X20	Autorizzazione alla sospensione dei pagamenti	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni		IP, IMEL	Art. 114-quinquies.3, 114-undecies TUB		
Y - Procedimenti per il risanamento di banche e SIM								
Piani di risanamento								
Y1	Richiesta di predisporre un piano di risanamento individuale	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM	Art. 69-quater TUB Art. 55-ter TUF		
Y2	Richiesta di predisporre un piano di risanamento di gruppo	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni		Banche SIM	Art. 69-quinquies, 69-septies TUB Art. 55-ter TUF		
Y3	Provvedimenti ai sensi dell'art. 69-sexies, co. 3 TUB	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni (il procedimento può essere avviato entro 6 mesi)		Banche SIM	Art. 69-sexies TUB Art. 55-ter TUF		

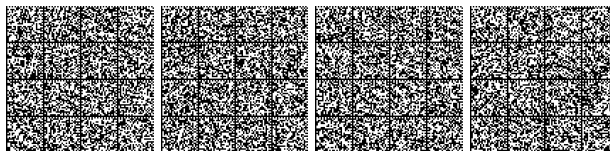
--



Elenco 1a

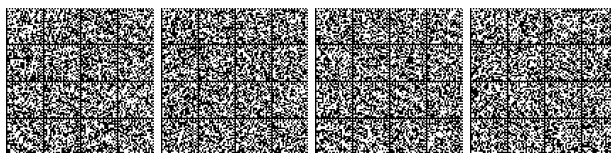
				dalla ricezione della comunicazione)			
Y4	Provvedimenti ai sensi dell'art. 69-decies TUB	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni		Banche SIM	Art. 69-decies TUB Art. 55-ter TUF	
Sostegno finanziario di gruppo							
Y5	Autorizzazione dell'accordo di sostegno finanziario di gruppo	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni		Banche SIM	Art. 69-terdecies TUB; Art. 55-quater TUF	
Y6	Opposizione/limitazioni alla delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni		Banche SIM	Art. 69-sexiesdecies TUB Art. 55-quater TUF	
Intervento precoce							
Y7	Misure di intervento precoce	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni		Banche SIM	Art. 69-octiesdecies, 69-noviesdecies, 69 vicies-semel TUB Art. 55-quinquies TUF	
Z - Amministrazione straordinaria							
Z1	Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	15 giorni		Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 70, 100 TUB Art. 56 TUF	
Z2	Nomina del commissario provvisorio	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	5 giorni		Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 71 TUB	
Z3	Chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni		Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 56 TUF Art. 70, 98 TUB	
Z4	Proroga della procedura di	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni		Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 56 TUF Art. 70 TUB Art. 56 TUF	

--



Elenco 1a

Z5	amministrazione straordinaria Decisione sulla denuncia alla Banca d'Italia da parte dell'organo con funzioni di controllo e dei soci	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	120 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 70 TUB Art. 56 TUF	Delegato
Z6	Determinazione delle indennità degli organi di amministrazione straordinaria	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Artt. 71, 103 TUB Art. 56 TUF	
Z7	Anticipazione delle indennità degli organi di amministrazione straordinaria	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 71 TUB Art. 56 TUF	
Z8	Emanazione di istruzioni agli organi dell'amministrazione straordinaria per stabilire cautele e limitazioni della procedura o per sottoporre determinati atti ad autorizzazione	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 72 TUB Art. 56 TUF	
Z9	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 72 TUB Art. 56 TUF	Delegato
Z10	Revoca, modifica di compiti o di poteri e sostituzione degli organi dell'amministrazione straordinaria per banche individuali o gruppi bancari	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Artt. 72, 98 TUB Art. 56 TUF	
Z11	Autorizzazione ai commissari straordinari per la revoca e/o la	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni	Banche SIM	Art. 98 TUB Art. 56 TUF	



Elenco 1a

	sostituzione, anche in parte, degli amministratori delle società del gruppo					SGR, SICAV, SICAF		
Z12	Autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi aziendali e degli altri soggetti previsti, alla rinuncia e alla transazione della stessa	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni			Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 72 TUB	
Z13	Autorizzazione alla sostituzione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni			Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 72 TUB Art. 56 TUF	Delegato
Z14	Autorizzazione alla convocazione delle assemblee	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni			Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 72 TUB	
Z15	Autorizzazione alle azioni civili contro gli organi dell'amministrazione straordinaria e il commissario provvisorio	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	90 giorni			Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 72 TUB Art. 56 TUF	
Z16	Autorizzazione alla sospensione dei pagamenti	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni			Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Artt. 74, 98, 100 TUB	
Z17	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	60 giorni			Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Art. 56 TUF Artt. 75, 98 TUB Art. 56 TUF	Delegato
Z18	Nomina dei commissari in temporaneo affiancamento	Cfr. <i>Criteria, par. 2</i>	30 giorni			Banche SIM SGR, SICAV, SICAF	Artt. 75-bis, 105-ter TUB Art. 56 TUF	

