

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ATTI DELEGATI DAL DIRETTORIO IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
(delibera n. 99 del 10.2.2009)

LEGENDA

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

TUB	Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 “ <i>Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i> ”
TUF	Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “ <i>Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria</i> ”
Circolare n. 229	Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 “ <i>Istruzioni di Vigilanza per le banche</i> ”
Circolare n. 263	Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 “ <i>Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche</i> ”
Circolare n. 216	Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 “ <i>Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale</i> ”
Circolare n. 253	Circolare della Banca d'Italia n. 253 del 26 marzo 2004 “ <i>Istruzioni di Vigilanza per gli istituti di moneta elettronica (IMEL)</i> ”
MEF	Ministero dell'Economia e delle finanze
Servizio REA	Servizio Rapporti esterni e affari generali
Servizio SGB	Servizio Supervisione gruppi bancari
Servizio SIS	Servizio Supervisione intermediari specializzati
UCC	Unità Coordinamento d'Area e collegamento Filiali

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA				
Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Soggetti, accesso al mercato e albi			
2	Proroga del termine per l'inizio dell'operatività delle banche	La richiesta sia adeguatamente motivata e la proroga non sia superiore a 3 mesi	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio REA	Articolo 14 TUB; Circolare n. 229, Titolo I Capitolo 1, Sezioni VI, VII e VIII
10	Iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB di società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV) nazionali (a) ed estere (b) (1)		Congiuntamente Capo del Servizio REA - Direttore Centrale	articolo 107 TUB; (a): DMT 13.5.1996, come modificato dal DMT 4.4.2001 e dal DMEF 14.11.2003 n. 104702; Provvedimento del Governatore del 16.12.2002 Circolare n. 216, Parte I, Capitolo I, par. 5 (b): DMT 28.7.1994
12	Iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale <i>(accoglimento, diniego dell'istanza e comunicazione dei "motivi ostativi" ex art. 10-bis della legge 241/90)</i>		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	Articolo 106 TUB; DMT 6.7.1994, articolo 4; DMT 28.7.1994; DMT 2.4.1999; Provvedimento UIC 4.6.1999
13	Iscrizione dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico nell'apposita sezione dell'elenco generale <i>(accoglimento, diniego dell'istanza e comunicazione dei "motivi ostativi" ex art. 10-bis della legge 241/90)</i>		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	Articolo 113 TUB; articoli 1 e 2, DMT 6.7.1994



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
14	Iscrizione dei consorzi di garanzia collettiva fidi nell'apposita sezione dell'elenco generale <i>(accoglimento, diniego dell'istanza e comunicazione dei "motivi ostativi" ex art. 10-bis della legge 241/90)</i>		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	Articolo 155, comma 4, TUB; articolo 4, DMT 6.7.1994
15	Iscrizione dei cambiavalute nell'apposita sezione dell'elenco generale <i>(accoglimento, diniego dell'istanza e comunicazione dei "motivi ostativi" ex art. 10-bis della legge 241/90)</i>		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	Articolo 155, comma 5, TUB; DMEF 31.7.2001, n. 372; Provvedimento UIC 21.12.2001, Parte II
16	Iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria <i>(accoglimento, diniego dell'istanza e comunicazione dei "motivi ostativi" ex art. 10-bis della legge 241/90)</i>		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	Articolo 3, D.Lgs. 25.9.1999, n. 374; articoli 3 e 4, DMEF 13.12.2001, n. 485; Provvedimento UIC 11.7.2002, Parte II
17	Iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi <i>(accoglimento, diniego dell'istanza e comunicazione dei "motivi ostativi" ex art. 10-bis della legge 241/90)</i>		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	Articolo 16, legge 7.3.1996, n. 108; articolo 5, D.P.R. 28.7.2000, n. 287; Provvedimento UIC 29.4.2005, Parte II
18	Registrazione della comunicazione per l'esercizio in via professionale del commercio di oro e relativa cancellazione		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	Articolo 1, comma 3, legge 17.1.2000, n. 7; Provvedimento UIC 14.7.2000, articoli 5 e 6

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
19	Modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo	La modifica sia conforme a decisioni già adottate per altri operatori	<p>Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio REA, SGB, SIS (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale ovvero UCC (^) (*)</p>	<p>Articolo 64, comma 3, TUB; Circolare n. 229, Titolo I, Capitolo 2, Sezione II</p>
22	Iscrizione, variazione e cancellazione dall'Albo: (a) delle banche; (b) dei gruppi bancari; (c) degli IMEL; (d) delle SICAV		<p>Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio REA, SGB, SIS (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale ovvero UCC (^) (*)</p>	<p>(a): articolo 13, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo I, Capitolo 3, Sezione II; (b): articolo 64, commi 1 e 3, TUB; Circolare n. 229, Titolo I, Capitolo 3, Sezione III; (c): articolo 114-<i>bis</i>, comma 2, TUB; Circolare n. 253, Capitolo II, Sezione VI, par. 3; (d): articolo 44, comma 1, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo III, Capitolo I, Sezione II, par. 6.3</p>



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
23	Iscrizione all'Albo dei gruppi di SIM (2)		Congiuntamente Capo del Servizio SIS - Direttore Centrale Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale ovvero Capo dell' UCC (^) - Direttore Centrale	Articolo 11 TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo IV, Capitolo 2
23	Variazione, cancellazione dall'Albo dei gruppi di SIM (2)		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale ovvero UCC (^) (*)	Articolo 11 TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Titolo IV, Capitolo 2
24	Cancellazione di SGR dall'Albo per rinuncia all'autorizzazione		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	Articolo 34, comma 3, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo II, Capitolo I, Sezione VI, par. 6

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
25	Cancellazione su istanza di parte di intermediari finanziari dall'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB <i>(accoglimento e diniego dell'istanza)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale sulla base del superamento delle soglie quantitative (volumi delle attività finanziarie), siano venute meno le condizioni per l'iscrizione da almeno tre esercizi consecutivi; - per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale in ragione del tipo di attività esercitata (intermediazione in cambi, prestazione di servizi di pagamento, servicers) che dismettano l'attività, siano state poste in essere tutte le iniziative funzionali alla dismissione e apportate le necessarie modifiche allo statuto sociale; - per gli intermediari finanziari che si estinguono per effetto di operazioni di fusione o che si trasformano, risultino - dalla pertinente documentazione - completati i relativi adempimenti civilistici; - per le società per la cartolarizzazione dei crediti, tutte le operazioni siano concluse con l'estinzione dei titoli ABS in circolazione 	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SGB, SIS (^) Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale ovvero UCC (^) (*)	Articolo 107 TUB; Circolare n. 216, Parte I, Capitolo I, par. 6 e Parte I, Capitolo XIII, Sezione IV
26	Cancellazione su istanza di parte di intermediari finanziari dall'elenco generale di cui all'articolo 106 TUB <i>(accoglimento, diniego dell'istanza e comunicazione dei "motivi ostativi" ex art. 10-bis della legge 241/90)</i>		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	Articolo 106 TUB; Circolare UIC 4.9.1996, par. 1



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
27	<p>Cancellazione su istanza di parte dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico dall'apposita sezione dell'elenco generale</p> <p><i>(accoglimento, diniego dell'istanza e comunicazione dei "motivi ostativi" ex art. 10-bis della legge 241/90)</i></p>		<p>Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS</p>	<p>Articolo 113 TUB; Circolare UIC 4.9.1996, par. 1</p>
28	<p>Cancellazione su istanza di parte dei consorzi di garanzia collettiva fidi dall'apposita sezione dell'elenco generale</p> <p><i>(accoglimento, diniego dell'istanza e comunicazione dei "motivi ostativi" ex art. 10-bis della legge 241/90)</i></p>		<p>Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS</p>	<p>Articolo 155, comma 4, TUB; Circolare UIC 4.9.1996, par. 1</p>
29	<p>Cancellazione su istanza di parte dei cambiavalute dall'apposita sezione dell'elenco generale</p> <p><i>(accoglimento, diniego dell'istanza e comunicazione dei "motivi ostativi" ex art. 10-bis della legge 241/90)</i></p>		<p>Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS</p>	<p>Articolo 155, comma 5, TUB; Provvedimento UIC 21.12.2001, Parte IV, par. 1.1</p>
30	<p>Cancellazione su istanza di parte dei soggetti iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale ex art. 155, comma 6, TUB</p> <p><i>(accoglimento, diniego dell'istanza e comunicazione dei "motivi ostativi" ex art. 10-bis della legge 241/90)</i></p>		<p>Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS</p>	<p>Articolo 155, comma 6, TUB; Circolare UIC 4.9.1996, par. 1</p>



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
31	Cancellazione su istanza di parte dall'elenco degli agenti in attività finanziaria <i>(accoglimento, diniego dell'istanza e comunicazione dei "motivi ostativi" ex art. 10-bis della legge 241/90)</i>		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	Articolo 3, D.Lgs. 25.9.1999, n. 374; articolo 6, comma 2, DMEF 13.12.2001, n. 485; Provvedimento UIC 11.7.2002, Parte IV, par. 1.1
32	Cancellazione su istanza di parte dall'albo dei mediatori creditizi <i>(accoglimento, diniego dell'istanza e comunicazione dei "motivi ostativi" ex art. 10-bis della legge 241/90)</i>		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	Articolo 16, legge 7.3.1996, n. 108; articolo 6, comma 2, D.P.R. 28.7.2000, n. 287; Provvedimento UIC 29.4.2005, Parte V, par. 1.1
33	Cancellazione d'ufficio dall'elenco degli agenti in attività finanziaria per protratta inattività o mancata presentazione della dichiarazione di effettivo svolgimento dell'attività		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	articolo 6, comma 2, DMEF 13.12.2001, n. 485; Provvedimento UIC 29.4.2005, Parte V, par. 1.1



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA				
Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Partecipazioni			
38	Nulla osta relativi alle comunicazioni preventive per l'acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale di SGR, di SICAV (a) o di SIM (b) da parte di società non facenti parte del medesimo gruppo bancario o di SIM (3)	L'operazione non determini una modifica dell'assetto di controllo e la partecipazione acquisita non sia superiore al 20% del capitale della SGR, della SICAV o della SIM	Congiuntamente Capo del Servizio SGB, SIS (^) - Direttore Centrale Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale ovvero Capo dell' UCC (^) - Direttore Centrale	articolo 15 TUF; (a): Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo IV, Capitolo I; (b): Provvedimento del Governatore 4.8.2000, Titolo II, Capitolo 3
42	Autorizzazione all'assunzione da parte di banche di partecipazioni di controllo in società strumentali (4)	L'esborso complessivo previsto risulti non superiore all'1% del patrimonio di vigilanza	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SGB, SIS (^); Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale ovvero UCC (^) (*)	articolo 53, commi 1 e 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo IV, Capitolo 9, Sezione III
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Statuti			

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
49	Accertamento che le modificazioni dello statuto delle banche e delle capogruppo non contrastino con il principio di sana e prudente gestione	<ul style="list-style-type: none"> - le modifiche siano rese necessarie dalla realizzazione di operazioni di ristrutturazione di gruppo (fusioni, cessioni di attività o rami aziendali, scissioni), ovvero - le modifiche siano di carattere meramente formale o consistano in un mero adeguamento a norme di legge e regolamentari (ad esempio: introduzione, modifica o soppressione della clausola di appartenenza al gruppo; variazione della sede sociale; eliminazione di clausole non compatibili con la disciplina in materia di governo societario), ovvero - le modifiche siano adottate su formale richiesta della Banca d'Italia, ovvero - le modifiche siano adottate in attuazione di una precedente delibera già sottoposta ad accertamento della Banca d'Italia (ad esempio: aumenti di capitale delegati al Cda) ovvero - le modifiche riguardino materie rimesse in via esclusiva all'autonomia statutaria e siano relative a profili non strettamente rilevanti ai fini della valutazione di sana e prudente gestione (es. eliminazione della clausola di prelazione; variazione dei quotidiani su cui pubblicare l'avviso di convocazione; modalità di convocazione degli organi; aumenti di capitale gratuiti) <p>e sempre che le modifiche non attengano alla composizione del capitale sociale (emissioni di azioni diverse da quelle ordinarie, strumenti partecipativi, etc..) o all'assetto di governo (avendo anche riguardo a eventuali previsioni pattizie relative al funzionamento e alle relazioni tra gli organi di governo aziendale)</p> <p>per le sole BCC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modifiche siano conformi a un articolato statutario "tipo" già esaminato dalla Banca d'Italia, ovvero - nel caso in cui le modifiche riguardino profili non definiti nello statuto "tipo", le soluzioni siano conformi a formulazioni già accertate per altri operatori della categoria 	<p>Congiuntamente Capo del Servizio SGB, SIS (^) - Direttore Centrale;</p> <p>Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale ovvero Capo dell'UCC (^) - Direttore Centrale</p>	<p>articolo 56, comma 1, e articolo 61, comma 3 TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II; Provvedimento del Governatore 21.3.2007</p>

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Apertura di succursali e prestazione di servizi			
57	Autorizzazione allo stabilimento di banche italiane in Paesi extracomunitari	Il Paese faccia parte del G10	Congiuntamente Capo del Servizio SGB, SIS (^) - Direttore Centrale Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale ovvero Capo dell'UCC (^) - Direttore Centrale	articolo 15, comma 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 2, Sezione II
58	Autorizzazione delle banche alla prestazione di servizi senza stabilimento in Paesi extracomunitari	Il Paese faccia parte del G10	Congiuntamente Capo del Servizio SGB, SIS (^) - Direttore Centrale Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale ovvero Capo dell'UCC (^) - Direttore Centrale	articolo 16, comma 2, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 3, Sezione II
59	Autorizzazione all'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie già insediate in Italia		Congiuntamente Capo del Servizio SGB - Direttore Centrale	articolo 15, comma 4 TUB; Circolare n. 229, Titolo VII, Capitolo 3, Sezione III

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
63	Notifica all'autorità estera della modifica delle informazioni fornite dalla SGR che presta, mediante succursali, servizi in altri Paesi UE		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	articolo 41, commi 1 e 2, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo II, par. 1.3
66	Comunicazione relativa alla modifica delle informazioni fornite dalla SGR che presta servizi in Paesi extracomunitari (a) mediante succursali o (b) in regime di libera prestazione		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	articolo 41, commi 1 e 2, TUF; (a): Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo II, par. 3.2 (b): Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo II, par. 4.2



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
67	Comunicazione relativa all'operatività in Italia di società di gestione comunitarie armonizzate con stabilimento di succursali		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio REA	articolo 41-bis TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo VI, Capitolo IV, par. 1.1
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Fusioni, scissioni e cessioni			
81	Autorizzazione alle fusioni ed alle scissioni infragrupo che coinvolgono banche e società finanziarie capogruppo (5)	Nel caso in cui siano coinvolte banche e società finanziarie non quotate o al cui capitale partecipino soci di minoranza in misura inferiore al 20%	Congiuntamente Capo del Servizio SIS, SGB (^) - Direttore Centrale; Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale ovvero Capo dell'UCC (^) - Direttore Centrale	articolo 31, comma 1, articolo 36, comma 1, e articolo 57, comma 1, TUB; Circolare n. 229, Titolo III, Capitolo 4, Sezione IV



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA				
Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
82	Autorizzazione alle fusioni ed alle scissioni di SGR appartenenti allo stesso gruppo, italiano o estero, sottoposto a vigilanza prudenziale (6) comprese le eventuali modifiche dei regolamenti dei fondi interessati dall'operazione societaria (ad es.: cambio SGR gestore), quale che sia la tipologia di fondi coinvolta		Congiuntamente Capo del Servizio SIS - Direttore Centrale	articolo 34, comma 4, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo II, Capitolo IV, Sezione II, par. 3
83	Autorizzazione dei progetti di fusione e di scissione di SICAV	Le SICAV abbiano caratteristiche operative omogenee	Congiuntamente Capo del Servizio SIS - Direttore Centrale	articolo 49, comma 3, TUF

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Patrimonio di Vigilanza			
101	<p>Autorizzazione di (a) banche e capogruppo di gruppi bancari, (b) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, (c) IMEL, (d) SIM e (e) SGR al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimborso degli strumenti innovativi di capitale; - rimborso degli strumenti ibridi di patrimonializzazione; - rimborso anticipato delle passività subordinate; - riacquisto degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate (7) 	<ul style="list-style-type: none"> - per le banche, le capogruppo di gruppi bancari e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB: <ul style="list-style-type: none"> a) a livello consolidato, il total capital ratio risulti, dopo il rimborso, non inferiore al 10%, il Tier 1 non inferiore al 6% e siano rispettati i limiti previsti dalle disposizioni in materia di "grandi rischi" e b) a livello individuale, il total capital ratio risulti, dopo il rimborso, non inferiore al 10%, il Tier 1 non inferiore al 6%, (rispettivamente, al 7,5% e al 4,5% per le banche appartenenti a gruppi) e siano rispettati i limiti previsti dalle disposizioni in materia di "grandi rischi"; - per le SIM e le SGR, il rapporto tra patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali non sia inferiore a 1,5 e il rapporto tra patrimonio di base e patrimonio di vigilanza sia almeno pari al 60% 	<p>Congiuntamente Capo del Servizio SGB, SIS (^) - Direttore Centrale;</p> <p>Per intermediari decentrati: congiuntamente Direttore della Filiale ovvero Capo dell'UCC (^) - Direttore Centrale</p>	<p>(a): articolo 53, commi 1 e 2, e articolo 67, commi 1 e 2, TUB; Circolare n. 263, Titolo I, Capitolo 2, Sezioni II e III;</p> <p>(b): articolo 107 TUB; Circolare n. 216, Parte I, Capitolo V, Sezione II, Allegato A e Parte I, Capitolo XIII;</p> <p>(c): articolo 114-quater, comma 1, TUB; Circolare n. 253, Capitolo VI, Allegato A;</p> <p>(d): articolo 6, comma 1, lett. a) TUF; Provvedimento del Governatore 24.10.2007, Allegato H;</p> <p>(e): articolo 6, comma 1, lett. a) TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Allegato II.5.1</p>

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Operatività			
111	Nulla osta sul progetto di fusione tra fondi comuni d'investimento i cui regolamenti non sono approvati in via generale sulla base della procedura semplificata comprese le modifiche regolamentari connesse all'operazione di fusione dei fondi	Ai fini del rilascio del nulla osta al progetto di fusione: <ul style="list-style-type: none"> - la fusione avvenga tra fondi della medesima SGR o di SGR che hanno presentato contestualmente istanza di fusione societaria, valutata positivamente; - si tratti di fondi aventi caratteristiche omogenee o compatibili 	Congiuntamente Capo del Servizio SIS - Direttore Centrale	articolo 36, comma 7, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo V, Capitolo V, Sezione II, par. 5
112	Approvazione del regolamento del fondo comune d'investimento aperto e delle sue modificazioni (8)	<ul style="list-style-type: none"> - il regolamento (o le modifiche del regolamento) redatto seguendo lo schema "semplificato" preveda limitate deroghe rispetto a quest'ultimo, ovvero - il regolamento (o le modifiche del regolamento) redatto senza seguire lo "schema semplificato" sia conforme a formulazioni già adottate da altri operatori 	Direttore della Filiale	articolo 39, comma 3 e 3-bis, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo V, Capitolo II, Sezioni II e III

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
112	<p>Approvazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. del regolamento e delle sue modificazioni del fondo mobiliare speculativo 2. del regolamento e delle sue modificazioni del fondo mobiliare chiuso, e delle modificazioni del regolamento del fondo immobiliare chiuso (8) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. il regolamento (e le modifiche del regolamento) del fondo mobiliare speculativo sia conforme a formulazioni già approvate per altri operatori 2. il regolamento e le relative modificazioni del fondo mobiliare chiuso nonché le modificazioni del regolamento del fondo immobiliare chiuso siano conformi a formulazioni già adottate dalla medesima SGR o da altri operatori. Inoltre, le modifiche siano richieste prima dell'avvio dell'operatività del fondo stesso ovvero, anche successivamente, abbiano ricevuto l'approvazione dell'organo rappresentativo dei partecipanti (secondo quanto previsto da disposizioni normative o dal regolamento del fondo) o di tutti i partecipanti 	<p>Congiuntamente Capo del Servizio SIS - Direttore Centrale</p>	<p>articolo 39, comma 3 e 3-bis, TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo V, Capitolo II, Sezioni II e III</p>

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
113	Approvazione delle modifiche allo statuto delle SICAV	Lo statuto o le modifiche siano conformi a formulazioni già approvate per altri operatori	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS Per intermediari per i quali la Filiale svolge compiti “delegati”: Direttore della Filiale	articolo 47 TUF; Provvedimento del Governatore 14.4.2005, Titolo III, Capitolo III, par. 3
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Vigilanza informativa			
118	Proroga dei termini per l'invio delle segnalazioni di vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> - il provvedimento preveda una proroga non superiore ai sei mesi ovvero - la richiesta sia avanzata in relazione a operazioni straordinarie o a situazioni di forza maggiore 	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SGB, SIS (^); Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale ovvero UCC (^) (*)	articolo 51 e articolo 66 TUB; Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8 febbraio 1989
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Disciplina delle crisi			
144	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria (°)		Congiuntamente Capo del Servizio REA – Direttore Centrale	articolo 75, comma 2 e articolo 98, comma 8, TUB



ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
153	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti (°)	Il provvedimento : - riguardi controversie o attivi di valore nominale inferiore a euro 100 mila e - assicurati un rapporto minimo pari al 60% tra l'importo della transazione e il valore nominale della controversia ovvero il valore delle attività disponibili per il recupero del credito	Congiuntamente Capo del Servizio REA – Direttore Centrale	articolo 84, comma 3, TUB
156	Autorizzazione alla nomina di coadiutori e delegati (°)		Congiuntamente Capo del Servizio REA – Direttore Centrale	articolo 84, comma 7, TUB
161	Autorizzazione all'acquisizione di garanzie in sostituzione di accantonamenti (°)		Congiuntamente Capo del Servizio REA – Direttore Centrale	articolo 91, comma 7, TUB
170	Approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento dei fondi di garanzia (§) (9)	Le modifiche siano di carattere meramente formale o consistano in un mero adeguamento a norme di legge o regolamentari	Congiuntamente Titolare della Divisione – Capo del Servizio REA	articolo 96-ter, comma 1, lett. a), TUB

ELENCO DELLE DELEGHE DELLE FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia delegate		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Soggetti, accesso al mercato e albi			
182	Parere alla CONSOB ai fini dell'estensione delle autorizzazioni all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte delle SIM	La modifica non riguardi i servizi di: negoziazione in conto proprio; collocamento con assunzione di garanzia; gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	<p>Congiuntamente Capo del Servizio SIS, SGB (^) - Direttore Centrale</p> <p>Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale ovvero Capo dell'UCC (^) - Direttore Centrale (***)</p>	<p>articolo 19, comma 3, TUF; articolo 12, delibera CONSOB 29.10.2007, n. 16190; Protocollo d'intesa Banca d'Italia - CONSOB del 31.10.2007</p>
183	Parere alla CONSOB ai fini della rinuncia alle autorizzazioni all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte di SIM (10)		<p>Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS, SGB (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale ovvero UCC (^) (*) (***)</p>	<p>articoli 19, 27 e 28 TUF; articoli 13, 21 e 24, comma 8, delibera CONSOB n. 16190 del 29.10.2007; Protocollo d'intesa Banca d'Italia - CONSOB del 31.10.2007</p>

ELENCO DELLE DELEGHE DELLE FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia delegate		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
184	Parere alla CONSOB ai fini della decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte di SIM (11)	<ul style="list-style-type: none"> - la SIM non abbia avviato lo svolgimento del servizio o dell'attività di investimento autorizzato entro il termine di 12 mesi dalla data della relativa autorizzazione; - la SIM abbia interrotto lo svolgimento del servizio o dell'attività di investimento per un periodo superiore a 6 mesi 	Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS, SGB (^) Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale ovvero UCC (^) (*) (***)	articoli 19, 27 e 28 TUF; articoli 15, 21 e 24, comma 8, delibera CONSOB n. 16190 del 29.10.2007 Protocollo d'intesa Banca d'Italia - CONSOB del 31.10.2007
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Provvedimenti straordinari			
190	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di sospensione cautelare dei mediatori creditizi in pendenza di procedimenti giudiziari che possono preludere alla perdita dei requisiti di onorabilità		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	Articolo 6, comma 5, D.P.R. 28.7.2000, n. 287; Provvedimento UIC 29.4.2005, parte V, par. 2
191	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di sospensione cautelare degli agenti in attività finanziaria in pendenza di procedimenti giudiziari che possono preludere alla perdita dei requisiti di onorabilità		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	Articolo 3, comma 8, D.Lgs. 25.9.1999, n. 374; articolo 6, comma 4, DMEF 13.12.2001, n. 485; Provvedimento UIC 11.7.2002, parte IV, par. 1.3

ELENCO DELLE DELEGHE DELLE FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia delegate		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Disciplina delle crisi			
204	Parere al Ministero dell'Economia e delle finanze in ordine alle modifiche statutarie del Fondo nazionale di garanzia (**)	Le modifiche siano di carattere meramente formale o consistano in un mero adeguamento a norme di legge o regolamentari	Congiuntamente Capo del Servizio REA - Direttore Centrale	articolo 11, DMT 14.11.1997, n. 485
205	Parere da rilasciare al Ministero dell'Economia e delle finanze in ordine all'approvazione dell'aggiornamento dei piani della gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia (**)	Sia accertata la coerenza complessiva dei piani e la corrispondenza con le evidenze delle procedure concorsuali	Congiuntamente Capo del Servizio REA - Direttore Centrale	articolo 4 DMT 18.6.1998, n. 238
210	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di cancellazione di intermediari finanziari dall'elenco generale per il venir meno dei requisiti (forma societaria, oggetto sociale, capitale sociale, mezzi patrimoniali) (12)		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio REA	articolo 111 TUB
211	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di cancellazione di cambiavalute dall'apposita sezione dell'elenco generale per il venir meno dei requisiti (13)		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio REA	articolo 111 TUB; Provvedimento UIC 21.12.2001, parte IV, par. 1.2

ELENCO DELLE DELEGHE DELLE FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia delegate		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
212	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di cancellazione dall'albo dei mediatori creditizi (persone fisiche) per il venir meno dei requisiti di onorabilità (14)		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	articolo 16, legge 7.3.96, n. 108; articolo 6, comma 1, D.P.R. 28.7.2000, n. 287; Provvedimento UIC 29.4.2005, parte V, par. 1.2
213	Proposta al Ministro dell'Economia e delle finanze di cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria (persone fisiche) per il venir meno dei requisiti di onorabilità (15)		Congiuntamente Titolare della Divisione - Capo del Servizio SIS	articolo 3, comma 8, D.Lgs. 25.9.1999, n. 374; articolo 6, comma 1, DMEF 13.12.2001, n. 485; Provvedimento UIC 11.7.2002
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Varie			
214	Richiesta del decreto prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali		Direttore della Filiale cui sono attribuite competenze di vigilanza nella provincia in cui è insediato lo sportello	D.Lgs. 1 del 15.1.1948; Circolare n. 229, Titolo X, Capitolo 2

E' inoltre delegata l'assunzione dei provvedimenti di diniego conseguenti all'adozione da parte del Direttorio dell'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 e per i quali non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti. La delega è conferita al Capo del Servizio, ovvero al Direttore della Filiale, o al Capo dell'Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali - a seconda delle rispettive competenze istruttorie - congiuntamente con il Direttore centrale per la Vigilanza bancaria e finanziaria.

NOTE

(^) La delega si riferisce alla Struttura avente, per ogni fattispecie in esame, la responsabilità dei relativi procedimenti.

(*) Per l'Unità Coordinamento d'Area e collegamento Filiali, congiuntamente: Titolare del Settore Collegamento Filiali e Capo dell'Unità. La competenza dell'Unità è relativa a intermediari decentrati facenti capo alle Filiali diverse da quelle regionali e dalle Succursali ad ampia operatività aventi più di 3 intermediari decentrati; al completamento del progetto di riforma della rete territoriale, tale competenza sarà trasferita al Direttore della pertinente Filiale regionale o Succursale ad ampia operatività.

(°) Procedimento applicabile a: intermediari bancari; intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 6, TUB nonché società rientranti in gruppi bancari ai sensi degli articoli 98 e seguenti TUB; SIM, SGR e SICAV; IMEL.

(§) Procedimento applicabile ai sistemi di garanzia dei depositanti e di indennizzo degli investitori.

() Procedimento applicabile ai sistemi di indennizzo degli investitori.**

(*) I pareri alla CONSOB di competenza delle Filiali sono trasmessi con nota dell'Unità Coordinamento d'Area e collegamento Filiali.**

(1) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: "Iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB di: (a) intermediari finanziari nazionali; (b) intermediari finanziari aventi sede legale all'estero; (c) confidi"

(2) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: "Iscrizione, variazione, cancellazione dall'Albo dei gruppi di SIM"

(3) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: "Divieto di acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale di SGR, di SICAV (a) o di SIM (b) da parte di società non facenti parte del medesimo gruppo bancario o di SIM". E' delegata l'assunzione dei provvedimenti positivi tramite rilascio del nulla osta espresso ovvero tramite decorso del termine di 90 giorni.

(4) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: "Autorizzazione all'assunzione da parte di banche di partecipazioni in società strumentali"

- (5) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: “Autorizzazione alle fusioni ed alle scissioni che coinvolgono banche e società finanziarie capogruppo”
- (6) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: “Autorizzazione per le operazioni di fusione e scissione di società di gestione del risparmio”
- (7) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: “Autorizzazione di (a) banche e capogruppo di gruppi bancari, (b) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del TUB, (c) IMEL, (d) SIM e (e) SGR al: rimborso degli strumenti innovativi di capitale; rimborso degli strumenti ibridi di patrimonializzazione; rimborso anticipato delle passività subordinate; riacquisto degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate”
- (8) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: “Approvazione del regolamento – diverso da quello approvato in via generale sulla base della procedura semplificata – del fondo comune di investimento e delle sue modificazioni” (Unità organizzative competenti: Filiali per i fondi aperti non speculativi; Servizio SIS per tutte le altre tipologie di fondi)
- (9) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: “Approvazione degli statuti dei sistemi di garanzia dei depositanti ai fini del riconoscimento”
- (10) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: “Parere alla CONSOB ai fini della rinuncia: alle autorizzazioni all’esercizio di servizi e attività di investimento da parte di SIM e da parte di imprese di investimento extra- UE; alle autorizzazioni all’esercizio di servizi e attività non ammessi al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento UE”
- (11) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: “Parere alla CONSOB ai fini della decadenza: dall’autorizzazione all’esercizio di servizi e attività di investimento da parte di SIM e da parte di imprese di investimento extra- UE; dall’autorizzazione all’esercizio di servizi e attività non ammessi al mutuo riconoscimento per imprese di investimento UE”
- (12) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: “Proposta al Ministro dell’Economia e delle finanze di cancellazione di intermediari finanziari dall’elenco generale”. Mezzi patrimoniali particolari sono previsti per i soli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie (società di fideiussione)
- (13) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: “Proposta al Ministro dell’Economia e delle finanze di cancellazione di cambiavalute dall’apposita sezione dell’elenco generale”
- (14) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: “Proposta al Ministro dell’Economia e delle finanze di cancellazione dall’albo dei mediatori creditizi”
- (15) Il provvedimento delegato rientra nella fattispecie censita: “Proposta al Ministro dell’Economia e delle finanze di cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria”