

IT

**Allegato IV**  
**Dati statistici**

**Elenco dei modelli**

- Parte 1 Dati sul settore finanziario nazionale
- Parte 2 Dati sul rischio di credito
- Parte 3 Dati sul rischio di mercato
- Parte 4 Dati sul rischio operativo
- Parte 5 Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative
- Parte 6 Dati sulle deroghe

## Allegato IV

## Parte 1

## Dati sul settore finanziario nazionale (anno 2016)

|   |   | Riferimento al modello COREP* | Dati      |
|---|---|-------------------------------|-----------|
| <b>Numero e dimensioni degli enti creditizi</b>                               |   |                               |           |
| Numero di enti creditizi <sup>(1)</sup>                                       |   |                               | 604       |
| Attività complessive (in MEUR) <sup>(2)</sup>                                 |   |                               | 3.768.184 |
| Attività complessive in % del PIL   |   |                               | 225,31%   |
| <b>Numero e dimensioni degli enti creditizi stranieri</b>                     |   |                               |           |
| Dei paesi del SEE   | Numero di succursali <sup>(3)</sup>             |                               | 65        |
|   | Attività complessive delle succursali (in MEUR) |                               | 236.593   |
|   | Numero di filiazioni <sup>(4)</sup>             |                               | 18        |
|   | Attività complessive delle filiazioni (in MEUR) |                               | 251.404   |
| Dei paesi terzi   | Numero di succursali <sup>(3)</sup>             |                               | 18        |
|   | Attività complessive delle succursali (in MEUR) |                               | 10.992    |
|   | Numero di filiazioni <sup>(4)</sup>             |                               | 2         |
|   | Attività complessive delle filiazioni (in MEUR) |                               | 5.623     |
| <b>Capitale totale e requisiti patrimoniali degli enti creditizi</b>          |   |                               |           |
| Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale                 |   | CA1 (riga 020/riga 010)       | 81,86%    |
| Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale               |   | CA1 (riga 530/riga 010)       | 3,71%     |
| Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale                          |   | CA1 (riga 750/riga 010)       | 14,43%    |
| Requisiti patrimoniali totali (in MEUR)                                       |   | CA2 (riga 010) * 8%           | 100.474   |
| Coefficiente di capitale totale   |   | CA3 (riga 050)                | 18,09%    |
| <b>Numero e dimensioni delle imprese di investimento</b>                      |   |                               |           |
| Numero di imprese di investimento <sup>(1)</sup>                              |   |                               | 75        |
| Attività complessive (in MEUR) <sup>(2)</sup>                                 |   |                               | 1.732     |
| Attività complessive in % del PIL   |   |                               | 0,10%     |
| <b>Capitale totale e requisiti patrimoniali delle imprese di investimento</b> |   |                               |           |
| Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale                 |   | CA1 (riga 020/riga 010)       | 99,39%    |
| Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale               |   | CA1 (riga 530/riga 010)       | 0,02%     |
| Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale                          |   | CA1 (riga 750/riga 010)       | 0,59%     |
| Requisiti patrimoniali totali (in MEUR)                                       |   | CA2 (riga 010) * 8%           | 145       |
| Coefficiente di capitale totale   |   | CA3 (riga 050)                | 37,47%    |

\* Dati di riferimento dai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione

Indice: N/D: non disponibile

C: riservato

Istruzioni per la compilazione del modello:

(1) Nel numero sono inclusi gli enti autorizzati a livello nazionale, le succursali nel SEE e gli enti non-SEE. Più sedi di attività costituite nel rispettivo paese da un ente con l'amministrazione centrale in un altro paese sono considerate come un unico ente. La definizione comprende le succursali/filiazioni di enti stranieri ma non comprende le succursali/filiazioni estere di enti nazionali (metodo del paese ospitante).

(2) Sono richiesti dati non consolidati. Calcolate su base residenziale (metodo del paese ospitante, con una popolazione corrispondente ai principi di cui al punto (1)).

(3) Più sedi di attività costituite nello stesso paese da un ente creditizio con l'amministrazione centrale in un altro paese dovrebbero essere considerate come una succursale unica

(4) Ogni filiazione di una filiazione è considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese

## Allegato IV

## Parte 2

## Dati sul rischio di credito (anno 2016)

| Dati sul rischio di credito  |  | Riferimento al modello COREP**  | dati   |        |
|--|--|---|--|--------|
| <b>Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito</b> |  |   |  |        |
| Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito        | % dei requisiti di fondi propri totali                                     | CA2 (riga 040)/(riga 010)   | 88,74%   |        |
| Enti creditizi: disaggregazione per metodo                                 | % in base al numero totale degli enti creditizi*                           | Metodo standardizzato (SA)  | 100,00%  |        |
|  |  | Metodo basato sui rating interni di base (FIRB)   | 1,72%  |        |
|  |  | Metodo basato sui rating interni avanzato (AIRB)  | 5,92%  |        |
|  | % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito    | SA  | CA2(riga 050)/(riga 040)                                   | 55,51% |
|  |  | FIRB  | CR, IRB, Foundation IRB (riga 010, col 260)/CA2 (riga 040) | 0,01%  |
| Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione IRB              | % in base all'importo totale IRB dell'esposizione ponderato per il rischio | AIRB  | CR, IRB, Advanced IRB (riga 010, col 260)/CA2 (riga 040)   | 44,48% |
|  |  | Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione |  |        |
|  |  | Amministrazioni centrali e banche centrali  | CA2 (riga 260/riga 010)                                    | 0,00%  |
|  |  | Enti  | CA2 (riga 270/riga 010)                                    | 0,00%  |
|  |  | Imprese - PMI   | CA2 (riga 280/riga 010)                                    | 0,00%  |
|  |  | Imprese - Finanziamenti specializzati   | CA2 (riga 290/riga 010)                                    | 0,00%  |
|  |  | Imprese - Altro   | CA2 (riga 300/riga 010)                                    | 0,00%  |
|  |  | Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione    |  |        |
|  |  | Amministrazioni centrali e banche centrali  | CA2 (riga 320/riga 010)                                    | 0,21%  |
|  |  | Enti  | CA2 (riga 330/riga 010)                                    | 0,35%  |
|  |  | Imprese - PMI   | CA2 (riga 340/riga 010)                                    | 5,56%  |
|  |  | Imprese - Finanziamenti specializzati   | CA2 (riga 350/riga 010)                                    | 0,97%  |
|  |  | Imprese - Altro   | CA2 (riga 360/riga 010)                                    | 11,86% |
|  |  | Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili  | CA2 (riga 370/riga 010)                                    | 0,55%  |
|  |  | Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili  | CA2 (riga 380/riga 010)                                    | 3,14%  |
|  |  | Al dettaglio - Rotative qualificate   | CA2 (riga 390/riga 010)                                    | 0,02%  |
|  |  | Al dettaglio - altre PMI  | CA2 (riga 400/riga 010)                                    | 1,78%  |
|  |  | Al dettaglio - altre non PMI  | CA2 (riga 410/riga 010)                                    | 0,52%  |
|  |  | Strumenti di capitale IRB   | CA2 (riga 420/riga 010)                                    | 1,14%  |
|  |  | Posizioni verso la cartolarizzazione IRB  | CA2 (riga 430/riga 010)                                    | 0,12%  |
| Altre attività diverse da crediti  | CA2 (riga 450/riga 010)  | 0,08%   |  |        |

## Allegato IV

## Parte 2

## Dati sul rischio di credito (anno 2016)

| Dati sul rischio di credito   |   | Riferimento al modello COREP**   | data                      |         |
|---|---|--|---------------------------|---------|
| <b>Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito</b>          |   |  |                           |         |
| Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione SA*                       | % in base all'importo totale SA dell'esposizione ponderato per il rischio | Amministrazioni centrali o banche centrali   | CA2 (riga 070/riga 010)   | 3,90%   |
|   |   | Amministrazioni regionali o autorità locali  | CA2 (riga 080/riga 010)   | 0,38%   |
|   |   | Organismi del settore pubblico   | CA2 (riga 090/riga 010)   | 0,62%   |
|   |   | Banche multilaterali di sviluppo   | CA2 (riga 100/riga 010)   | 0,00%   |
|   |   | Organizzazioni internazionali  | CA2 (riga 110/riga 010)   | 0,00%   |
|   |   | Enti   | CA2 (riga 120/riga 010)   | 5,87%   |
|   |   | Imprese  | CA2 (riga 130/riga 010)   | 15,74%  |
|   |   | Al dettaglio   | CA2 (riga 140/riga 010)   | 8,86%   |
|   |   | Garantite da ipoteche su beni immobili   | CA2 (riga 150/riga 010)   | 4,49%   |
|   |   | Esposizioni in stato di <i>default</i>   | CA2 (riga 160/riga 010)   | 6,41%   |
|   |   | Posizioni associate ad un rischio particolarmente elevato                              | CA2 (riga 170/riga 010)   | 0,36%   |
|   |   | Obbligazioni garantite   | CA2 (riga 180/riga 010)   | 0,04%   |
|   |   | Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine | CA2 (riga 190/riga 010)   | 0,01%   |
|   |   | Organismi di investimento collettivo   | CA2 (riga 200/riga 010)   | 0,79%   |
|   |   | Strumenti di capitale  | CA2 (riga 210/riga 010)   | 11,27%  |
| Altri elementi  | CA2 (riga 211/riga 010)   | 2,83%  |                           |         |
| Posizioni verso la cartolarizzazione SA   | CA2 (riga 220/riga 010)   | 0,73%  |                           |         |
| Enti creditizi: disaggregazione per metodo di attenuazione del rischio di credito   | % in base al numero totale degli enti creditizi*                          | Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie                |                           | 78,15%  |
|   |   | Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie                   |                           | 22,30%  |
| <b>Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito</b> |   |  |                           |         |
| Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito        | % dei requisiti di fondi propri   |  | CA2 (riga 040)/(riga 010) | 40,20%  |
| Imprese di investimento: disaggregazione per metodo                                 | % in base al numero totale delle imprese di investimento*                 | SA   |                           | 100,00% |
|   |   | IRB  |                           | 0,00%   |
|   | % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito   | SA   | CA2 (riga 050)/(riga 040) | 100,00% |
|   |   | IRB  | CA2 (riga 240/riga 040)   | 0,00%   |

## Allegato IV

## Parte 2

## Dati sul rischio di credito (anno 2016)

| Informazioni supplementari sulla cartolarizzazione  | Riferimento al modello COREP**                                   | data   |
|---|--|--------|
| <b>Enti creditizi: cedente</b>  |  |        |
| Importo totale delle esposizioni da cartolarizzazione create in bilancio o fuori bilancio   | CR SEC SA (riga 030, col. 010) + CR SEC IRB (riga 030, col. 010) | 16.333 |
| Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute (posizioni verso la cartolarizzazione - esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione) in bilancio o fuori bilancio | CR SEC SA (riga 030, col. 050) + CR SEC IRB (riga 030, col. 050) | 15.523 |

| Esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili |  | Riferimento al modello COREP**    | data    |
|---|--|-----------------------------------|---------|
| Uso di immobili residenziali come garanzia reale                  | Somma delle esposizioni garantite da immobili residenziali                     | CR IP Losses (riga 010, col. 050) | 683.779 |
|   | Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento | CR IP Losses (riga 010, col. 010) | 1.613   |
|   | di cui: immobili valutati al valore del credito ipotecario                     | CR IP Losses (riga 010, col. 020) | 481     |
|   | Somma delle perdite complessive  | CR IP Losses (riga 010, col. 030) | 1.827   |
| di cui: immobili valutati al valore del credito ipotecario        | CR IP Losses (riga 010, col. 040)  | 483                               |         |
| Uso di immobili non residenziali come garanzia reale              | Somma delle esposizioni garantite da immobili non residenziali                 | CR IP Losses (riga 020, col. 050) | 244.650 |
|   | Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento | CR IP Losses (riga 020, col. 010) | 1.384   |
|   | di cui: immobili valutati al valore del credito ipotecario                     | CR IP Losses (riga 020, col. 020) | 531     |
|   | Somma delle perdite complessive  | CR IP Losses (riga 020, col. 030) | 2.094   |
| di cui: immobili valutati al valore del credito ipotecario        | CR IP Losses (riga 020, col. 040)  | 531                               |         |

\* Quando utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi

\*\* Dati di riferimento dai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione

Indice:

N/D: non disponibile

C: riservato

## Allegato IV

**Parte 3**  
**Dati sul rischio di mercato (anno 2016)**

| Dati sul rischio di mercato   |   | Riferimento al modello COREP** | dati                      |         |
|---|---|--------------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato</b>          |   |                                |                           |         |
| Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato                 | % dei requisiti di fondi propri   | CA2 (riga 520)/(riga 010)      | 3,15%                     |         |
| Enti creditizi:<br>disaggregazione per metodo                                       | % in base al numero totale degli enti creditizi*                        | Metodo standardizzato          | 99,15%                    |         |
|   |   | Modelli interni                | 2,97%                     |         |
|   | % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato | Metodo standardizzato          | CA2 (riga 530)/(riga 520) | 34,04%  |
|   |   | Modelli interni                | CA2 (riga 580)/(riga 520) | 65,96%  |
| <b>Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato</b> |   |                                |                           |         |
| Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato        | % dei requisiti di fondi propri   | CA2 (riga 520)/(riga 010)      | 12,26%                    |         |
| Imprese di investimento:<br>disaggregazione per metodo                              | % in base al numero totale delle imprese di investimento*               | Metodo standardizzato          | 100,00%                   |         |
|   |   | Modelli interni                | 0,00%                     |         |
|   | % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato | Metodo standardizzato          | CA2 (riga 530)/(riga 520) | 100,00% |
|   |   | Modelli interni                | CA2 (riga 580)/(riga 520) | 0,00%   |

\* Quando utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi

\*\* Dati di riferimento dai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione

Indice: N/D: non disponibile  
C: riservato

## Allegato IV

**Parte 4**  
**Dati sul rischio operativo (anno 2016)**

| Dati sul rischio operativo   |  | Riferimento al modello COREP**   | dati                      |         |
|--|--|--|---------------------------|---------|
| <b>Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo</b>          |  |  |                           |         |
| Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo                 | % dei requisiti di fondi propri  | CA2 (riga 590)/(riga 010)  | 7,74%                     |         |
| Enti creditizi: disaggregazione per metodo   | % in base al numero totale degli enti creditizi*                       | Metodo base (BIA)  | 88,91%                    |         |
|  |  | Metodo standardizzato (TSA)  |                           |         |
|  |  | Metodo standardizzato alternativo (ASA)  | 5,54%                     |         |
|  | % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo | Metodo avanzato di misurazione (AMA)   |                           | 5,54%   |
|  |  | BIA  | CA2 (riga 600)/(riga 590) | 36,06%  |
|  |  | TSA/ASA  | CA2 (riga 610)/(riga 590) | 16,65%  |
|  | AMA  | CA2 (riga 620)/(riga 590)  | 47,29%                    |         |
| <b>Enti creditizi: perdite dovute al rischio operativo</b>                         |  |  |                           |         |
| Enti creditizi: perdita lorda totale   | Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale                     | OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR ((somma (da riga 010 a riga 130), col. 030) | 2,14%                     |         |
| <b>Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo</b> |  |  |                           |         |
| Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo        | % dei requisiti di fondi propri  | CA2 (riga 590)/(riga 010)  | 21,48%                    |         |
| Imprese di investimento: disaggregazione per metodo                                | % in base al numero totale delle imprese di investimento*              | BIA  | 100,00%                   |         |
|  |  | TSA/ASA  | 0,00%                     |         |
|  |  | AMA  | 0,00%                     |         |
|  | % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo | BIA  | CA2 (riga 600)/(riga 590) | 100,00% |
|  |  | TSA/ASA  | CA2 (riga 610)/(riga 590) | 0,00%   |
|  |  | AMA  | CA2 (riga 620)/(riga 590) | 0,00%   |
| <b>Imprese di investimento: perdite dovute al rischio operativo</b>                |  |  |                           |         |
| Imprese di investimento: perdita lorda totale                                      | Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale                     | OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR ((somma (da riga 010 a riga 130), col. 030) | 0,00%                     |         |

\* Quando utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi

\*\* Dati di riferimento dai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione

Indice: N/D: non disponibile

C: riservato

## Allegato IV

## Parte 5

## Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative (anno 2016)

| Azioni e misure di vigilanza*  |   | dati  |
|--|---|---|
| <b>Enti creditizi</b>  |   |   |
| Azioni di vigilanza  | Numero di ispezioni in loco   | 140   |
|  | Numero di valutazioni complessive effettuate  | 604   |
| Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a)   | Numero totale di misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:  | C   |
|  | detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi, [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]   | C   |
|  | rafforzare i meccanismi di <i>governance</i> e di gestione interna del capitale [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]   | C   |
|  | presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]                                       | C   |
|  | applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]                                | C   |
|  | restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]  | C   |
|  | ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]   | C   |
|  | limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]  | C   |
|  | utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]  | C   |
|  | limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]   | C   |
|  | imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]  | C   |
|  | imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]   | C   |
|  | imporre obblighi di segnalazione supplementari [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]  | C   |
|  | Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)   | C   |
|  | Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013 | Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: |
| detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi, [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]                                    |   | C   |
| rafforzare i meccanismi di <i>governance</i> e di gestione interna del capitale [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]                      |   | C   |
| presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]        |   | C   |
| applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)] |   | C   |
| restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]   |   | C   |
| ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]                                  |   | C   |
| limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]   |   | C   |
| utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]   |   | C   |
| limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]                                      |   | C   |
| imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]                                       |   | C   |
| Imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]  |   | C   |
| imporre obblighi di segnalazione supplementari [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]   |   | C   |
| Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)            |   | C   |

\* A causa di differenze nella normativa nazionale e nelle prassi e nei metodi di vigilanza degli Stati membri i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo fra i paesi, e ogni conclusione che non valuti attentamente queste differenze può essere fuorviante

Indice: N/D: non disponibile  
C: riservato

## Allegato IV

## Parte 5

## Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative (anno 2016)

| Azioni e misure di vigilanza*  |   | dati  |
|--|---|---|
| <b>Imprese di investimento</b>   |   |   |
| Azioni di vigilanza  | Numero di ispezioni in loco   | 9   |
|  | Numero di valutazioni complessive effettuate  | 75  |
| Misure di vigilanza adottate conformemente e all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a)   | Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE:   | C   |
|  | di detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi, [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]  | C   |
|  | rafforzare i meccanismi di <i>governance</i> e di gestione interna del capitale [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]   | C   |
|  | presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]   | C   |
|  | applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)]                                  | C   |
|  | restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]  | C   |
|  | ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]   | C   |
|  | limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]  | C   |
|  | utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]  | C   |
|  | limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]   | C   |
|  | imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]  | C   |
|  | Imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]   | C   |
|  | imporre obblighi di segnalazione supplementari [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]  | C   |
|  | Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)   | C   |
|  | Misure di vigilanza adottate conformemente e all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013 | Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: |
| di detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi, [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)]                                 |   | C   |
| rafforzare i meccanismi di <i>governance</i> e di gestione interna del capitale [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)]                      |   | C   |
| presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)]        |   | C   |
| applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)] |   | C   |
| restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)]   |   | C   |
| ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)]                                  |   | C   |
| limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)]   |   | C   |
| utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)]   |   | C   |
| limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)]                                      |   | C   |
| imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)]                                       |   | C   |
| Imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)]  |   | C   |
| imporre obblighi di segnalazione supplementari [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)]   |   | C   |
| Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE)            |   | C   |

\* A causa di differenze nella normativa nazionale e nelle prassi e nei metodi di vigilanza degli Stati membri i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo fra i paesi, e ogni conclusione che non valuti attentamente queste differenze può essere fuorviante

Indice: N/D: non disponibile  
C: riservato

## Allegato IV

## Parte 5

## Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative (anno 2016)

| Sanzioni amministrative  |   | dati |
|--|---|------|
| <b>Enti creditizi</b>  |   |      |
| Sanzioni amministrative (per violazioni dei requisiti per l'autorizzazione e dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate) | Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:  | N/D  |
|  | dichiarazioni pubbliche che identifica la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)]                             | N/D  |
|  | ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)] | N/D  |
|  | sanzioni amministrative pecuniarie imposte alla persona fisica/giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)]   | N/D  |
|  | sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)]  | N/D  |
|  | Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)  | N/D  |
| Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013)           | Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:  | N/D  |
|  | dichiarazioni pubbliche che consentono di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)]             | N/D  |
|  | ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)] | N/D  |
|  | revoca dell'autorizzazione dell'ente creditizio [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)]  | N/D  |
|  | interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti creditizi a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)]                                 | N/D  |
|  | sanzioni amministrative pecuniarie imposte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)]   | N/D  |
| Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)           | N/D   |      |
| <b>Imprese di investimento</b>   |   |      |
| Sanzioni amministrative (per violazioni dell'autorizzazione/dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate)                  | Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:  | N/D  |
|  | dichiarazioni pubbliche che consentono di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)]             | N/D  |
|  | ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)] | N/D  |
|  | sanzioni amministrative pecuniarie imposte alla persona giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)]  | N/D  |
|  | sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)]  | N/D  |
|  | Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)  | N/D  |
| Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013)           | Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate:  | N/D  |
|  | dichiarazioni pubbliche che consentono di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)]             | N/D  |
|  | ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)] | N/D  |
|  | revoca dell'autorizzazione dell'impresa di investimento [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)]  | N/D  |
|  | interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a imprese di investimento a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)]                        | N/D  |
|  | sanzioni amministrative pecuniarie imposte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)]   | N/D  |
| Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE)           | N/D   |      |

\* A causa di differenze nella normativa nazionale e nelle prassi e nei metodi di vigilanza degli Stati membri i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo fra i paesi, e ogni conclusione che non valuti attentamente queste differenze può essere fuorviante

Indice: N/D: non disponibile  
C: riservato

## Allegato IV

## Parte 6

## Dati sulle deroghe (anno 2016)

| <b>Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque, sette e otto del regolamento (UE) n. 575/2013</b>                                |   |   |
|--|---|---|
| <b>Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013</b>  | <b>Articolo 7, paragrafi 1 e 2 (deroghe per le filiazioni)</b>                            | <b>Articolo 7, paragrafo 3 (deroghe per gli enti imprese madri)</b> |
| Numero totale di deroghe concesse  |   |   |
| Numero di deroghe concesse a enti imprese madri con hanno o che detengono partecipazioni in filiazioni stabilite in paesi terzi  | N/D   |   |
| Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)  | N/D   |   |
| Percentuale del totale di fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)   | N/D   |   |
| Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)  | N/D   |   |
| <b>Autorizzazione concessa agli enti imprese madri a includere nel calcolo dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013</b>           |   |   |
| <b>Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013</b>  | <b>Articolo 9, paragrafo 1 (Metodo di consolidamento individuale)</b>                     |   |
| Numero totale di autorizzazioni concesse   |   |   |
| Numero di autorizzazioni concesse a enti imprese madri a incorporare le filiazioni stabilite in paesi terzi nel calcolo del proprio requisito  |   |   |
| Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR)  |   |   |
| Percentuale del totale di fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%)   |   |   |
| Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%)  |   |   |
| <b>Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013</b>   |   |   |
| <b>Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013</b>  | <b>Articolo 8 (Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni)</b> |   |
| Numero totale di deroghe concesse  | 69  |   |
| Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un unico sottogruppo di liquidità siano autorizzati nel medesimo Stato membro | 69  |   |
| Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un unico sottogruppo di liquidità siano autorizzati in diversi Stati membri   | 0   |   |
| Numero di deroghe concesse ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale   | 0   |   |
| <b>Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013</b>  |   |   |
| <b>Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013</b>  | <b>Articolo 10 (Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale)</b>    |   |
| Numero totale di deroghe concesse  |   |   |
| Numero di deroghe concesse agli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale  |   |   |
| Numero di deroghe concesse a organismi centrali  |   |   |

Se l'autorità competente non ha concesso alcuna deroga o autorizzazione, le celle vanno evidenziate in arancione