

IT

ALLEGATO I

NORME E ORIENTAMENTI	
Elenco dei modelli	
PARTE 1	Recepimento della direttiva (UE) 2019/2034
PARTE 2	Approvazione dei modelli
PARTE 3	Obblighi specifici di comunicazione applicati alle imprese di investimento
PARTE 4	Segnalazioni regolamentari

IT
ALLEGATO I

PARTE 1 Recepimento della direttiva (UE) 2019/2034					
	Recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034	Disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034	Link al testo nazionale ⁽¹⁾	Riferimento/i alle disposizioni nazionali ⁽²⁾	Disponibile in EN (Sì/No)
010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nei presenti modelli			(31/12/2021)	
020	I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni	Articoli da 1 a 3	Testo Unico sulla Finanza (TUF): https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88 ; Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-afd/Documento-consultazione-Regolamento-materia-vigilanza-SIM.pdf	TUF: art. 1; Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: Parte Introduttiva, Titolo I, Capitoli 1 e 2	Il TUF è disponibile in inglese sul sito della Consob
030	II. Autorità competenti	Articoli da 4 a 8	Testo Unico sulla Finanza (TUF): https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88 ; Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-afd/Documento-consultazione-Regolamento-materia-vigilanza-SIM.pdf	TUF: art.2, 4, 7-decies, 7-undecies, 7-duodecies, 12-bis; Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: Parte Introduttiva, Titolo I, Capitolo 2; Legge 262/2005: art. 20	Il TUF è disponibile in inglese sul sito della Consob
040	III. Capitale iniziale	Articoli da 9 a 11	Testo Unico sulla Finanza (TUF): https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88 ; Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-afd/Documento-consultazione-Regolamento-materia-vigilanza-SIM.pdf	TUF: art 19; Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: Parte I, Titolo I, Capitolo 1, Sezione II	Il TUF è disponibile in inglese sul sito della Consob
050	IV. Vigilanza prudenziale				
060	CAPO 1 - Principi di vigilanza prudenziale				
070	Sezione 1 - Competenze e attribuzioni dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante	Articoli da 12 a 14	Testo Unico sulla Finanza (TUF): https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88	TUF: art. 4	Il TUF è disponibile in inglese sul sito della Consob
080	Sezione 2 - Segreto professionale e obbligo di segnalazione	Articoli da 15 a 17	Testo Unico sulla Finanza (TUF): https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88 ; Testo Unico Bancario (TUB): https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf	TUF: art. 4, 8; TUB: art 7	Il TUF è disponibile in inglese sul sito della Consob
090	Sezione 3 - Sanzioni, poteri di indagine e diritto di ricorso	Articoli da 18 a 23	Testo Unico sulla Finanza (TUF): https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88 ; D.lgs. 141/2010: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141	TUF: art. 4-undecies, 6-bis, 6-ter, 187-septies, 194-ter, 194-ter.1, 194-quater, 194-septies, 195-bis, 195-ter .	Il TUF è disponibile in inglese sul sito della Consob
100	CAPO 2 - Processo di revisione				
110	Sezione 1 - Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e rischio interno	Articolo 24	Testo Unico sulla Finanza (TUF): https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88 ; Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-afd/Documento-consultazione-Regolamento-materia-vigilanza-SIM.pdf	TUF: art. 6 - Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: Parte I, Titolo II, Capitolo 1	Il TUF è disponibile in inglese sul sito della Consob
120	Sezione 2 - Governance interna, trasparenza, trattamento dei rischi e remunerazione	Articoli da 25 a 35	Testo Unico sulla Finanza (TUF): https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88 ; Documento di consultazione con modifiche al Regolamento della Banca d'Italia del 5.12.2019: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-afd/Documento-consultazione-Regolamento-BI-5.12.2019-IED.pdf	TUF: art. 6; Documento di consultazione con modifiche al Regolamento della Banca d'Italia del 5.12.2019: Parti 1 e 2 e Allegato 5	Il TUF è disponibile in inglese sul sito della Consob
130	Sezione 3 - Processo di revisione e valutazione prudenziale	Articoli 36 e 37	Testo Unico sulla Finanza (TUF): https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88 ; Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-afd/Documento-consultazione-Regolamento-materia-vigilanza-SIM.pdf	TUF: art 6; Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: Parte I, Titolo II, Capitolo 1, Sezione III	Il TUF è disponibile in inglese sul sito della Consob

IT
ALLEGATO I

140	Sezione 4 - Misure e poteri di vigilanza	Articoli da 38 a 45	Testo Unico sulla Finanza (TUF): https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88 ; Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-ifd/Documento-consultazione-Regolamento-materia-vigilanza-SIM.pdf	TUF: art. 4, 6, 7; Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: Parte I, Titolo III, Capitoli 2,3 e 4.	Il TUF è disponibile in inglese sul sito della Consob
150	CAPO 3 - Vigilanza su gruppi di imprese di investimento				
160	Sezione 1 - Vigilanza su gruppi di imprese di investimento su base consolidata e vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo	Articoli da 46 a 50	Testo Unico sulla Finanza (TUF): https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88 ; Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-ifd/Documento-consultazione-Regolamento-materia-vigilanza-SIM.pdf	TUF: art. 4, 11, 12, 12-bis - Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: Parte I, Titolo I, Capitolo 2, Sezione III	Il TUF è disponibile in inglese sul sito della Consob
170	Sezione 2 - Holding di investimento, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista	Articoli da 51 a 56	Testo Unico sulla Finanza (TUF): https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88 ; Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2022/20220506-ifd/Documento-consultazione-Regolamento-materia-vigilanza-SIM.pdf	TUF: 4, 12, 12-bis, 190, 194 ter.1; Documento di consultazione relativo a Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM: Parte I, Titolo I, Capitolo 2, Sezioni VI e VIII.	Il TUF è disponibile in inglese sul sito della Consob
180	TITOLO V – INFORMATIVA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPE	Articolo 57	Testo Unico Bancario (TUB): https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf	TUB: art. 8	N
190	TITOLO VI - ATTI DELEGATI	Articolo 58	NA		
200	TITOLO VII - MODIFICHE DI ALTRE DIRETTIVE	Articoli da 59 a 64	Testo Unico sulla Finanza (TUF): https://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88 ; Testo Unico Bancario (TUB): https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf ; D.lgs. n. 201/2021: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;2011vig=2022-06-07	TUF: art. 6 (comma 1-bis), 11-bis, 20-bis.1 (commi 1 e 2), 55-bis, 60-bis.3, 190 (comma 2-sexies); TUB: art. 69.3; D. lgs. n. 201/2021: art. 3 (commi 3-5)	Il TUF è disponibile in inglese sul sito della Consob
210	TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	Articoli da 65 a 69	NA		

(1) Collegamento ipertestuale al sito web contenente il testo nazionale che recepisce la disposizione del diritto dell'Unione in questione.

(2) Riferimenti dettagliati alle disposizioni nazionali, come ad esempio il titolo, il capo, il paragrafo pertinenti ecc.

IT
ALLEGATO I

PARTE 2
Approvazione dei modelli¹

010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello	<i>(gg/mm/aaaa)</i>
		Descrizione del metodo
020	Metodo di vigilanza per l'approvazione dell'uso del metodo alternativo dei modelli interni (IMA) per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato	
030	Documentazione minima che deve fornire l'impresa di investimento che chiede di utilizzare il metodo alternativo IMA	<i>[testo libero]</i>
040	Descrizione del processo di valutazione svolto dall'autorità competente (uso dell'autovalutazione, ricorso a revisori esterni e ispezioni in loco) e principali criteri di valutazione	<i>[testo libero]</i>
050	Forma delle decisioni adottate dall'autorità competente e della comunicazione delle decisioni al richiedente	<i>[testo libero]</i>

IT
ALLEGATO I

PARTE 3

Obblighi specifici di comunicazione applicati alle imprese di investimento

	Direttiva (UE) 2019/2034	Disposizione	Informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire	
010		Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello		(31/12/2021)
020	Articolo 44, lettera a)	Le autorità competenti hanno il potere di esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che pubblichino le informazioni di cui all'articolo 46 di tale regolamento più di una volta all'anno e fissino i termini per la pubblicazione.	NA	Il potere di cui all'art. 44(a) della direttiva è esercitabile dalla BdI ai sensi degli artt. 6, co. 1, lett. a e 7, co. 1 del TUF. Il potere non è stato esercitato.
030	Articolo 44, lettera b)	Le autorità competenti possono esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che utilizzino mezzi e sedi specifici, in particolare i siti web delle imprese di investimento, per le pubblicazioni diverse dai documenti di bilancio.	NA	Il potere di cui all'art. 44(a) della direttiva è esercitabile dalla BdI ai sensi degli artt. 6, co. 1, lett. a e 7, co. 1 del TUF. Il potere non è stato esercitato.
040	Articolo 44, lettera c)	Le autorità competenti possono esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta all'anno, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e della struttura dell'organizzazione del gruppo di imprese di investimento, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, della presente direttiva e all'articolo 10 della direttiva 2014/65/UE.	NA	Il potere di cui all'art. 44(a) della direttiva è esercitabile dalla BdI ai sensi degli artt. 6, co. 1, lett. a e 7, co. 1 del TUF. Il potere non è stato esercitato.

IT
ALLEGATO I

PARTE 4 Segnalazioni regolamentari

010	Data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni contenute nel presente modello	(31/12/2021)
020	Attuazione della segnalazione delle informazioni finanziarie conformemente al regolamento di esecuzione XXX/2021 della Commissione	
030	Per le segnalazioni all'autorità competente vengono utilizzati gli standard XBRL?	<i>Sì</i>