

TABELLA DI SINTESI DEL COMPENDIO DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI DEL T.U.I.F. 2005

DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI					
Autorità	norma primaria	provv. attuativo	argomento	pubblicazione	provv. ancora in vigore
Ministero dell'Economia e delle Finanze	Art. 13 c. 1 e 4	D.M. 11/11/98 n. 468	requisiti di onorabilità e professionalità esponenti aziendali	G.U. n. 7 dell'11/01/99	
	Art. 14 c. 1 e 2	D.M. 11/11/98 n. 469	requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale	G.U. n. 7 dell'11/01/99	
	Art. 18 c. 5		attuazione e integrazione delle riserve di attività	G.U. n. 228 del 30/09/97	D.M. 26/06/97 n. 329
	Art. 24 c. 1 let. e)	D.M. 11/11/98 n. 470	rappresentanza per l'esercizio del voto degli strumenti finanziari in gestione	G.U. n. 7 dell'11/01/99	
	Art. 31 c. 5	D.M. 11/11/98 n. 472 e successive modificazioni	requisiti di onorabilità e professionalità per iscrizione all'albo dei promotori finanziari	G.U. n. 7 dell'11/01/99	
	Art. 37 c. 1 e 2	D.M. 24/05/99 n. 228 e successive modificazioni	struttura dei fondi comuni di investimento	G.U. n. 164 del 15/07/99	
	Art. 46 c. 2	D.M. 26/03/99 n. 139	modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza delle SICAV	G.U. n. 116 del 25/05/99	
	Art. 59 c. 2		sistemi di indennizzo	G.U. n. 13 del 17/01/98	D.M. 14/11/97 n. 485
Banca D'Italia	Art. 6 c. 1 let. a) SGR	provvedimento 01/07/98	adeguatezza patrimoniale - organizzazione interna - partecipazioni detenibili	G.U. n. 160 dell'11/07/98	
		provvedimento 27/08/03		G.U. e n. 209 del 09/09/03	
		provvedimento 13/08/04		G.U. e n. 205 del 01/09/04	
	Art. 6 c. 1 let. a) SIM	provvedimento 04/08/00	adeguatezza patrimoniale - partecipazioni detenibili - organizzazione interna	G.U. n. 218 del 18/09/00	provv. 30/09/97 cap. 1 c. 5 - provv. 24/12/96 cap. V
		provvedimento 13/08/04		G.U. e n. 205 del 01/09/04	
	Art. 6 c. 1 let. b)	provvedimento 01/07/98 (II)	modalità di deposito e sub-deposito dei valori della clientela	G.U. n. 160 dell'11/07/98	
	Art. 6 c. 1 let. c)	provvedimento 20/09/99	disposizioni applicabili agli OICR	G.U. n. 230 del 30/09/99	
		provvedimento 27/08/03		G.U. e n. 209 del 09/09/03	
	Art. 6 c. 1 let. c) 3)	provvedimento 24/12/99	prospetti contabili	G.U. n. 9 del 13/01/00	
		provvedimento 27/08/03		G.U. e n. 209 del 09/09/03	
	Art. 11 c. 1 let. a) e b)	provvedimento 01/07/98	composizione del gruppo	G.U. n. 160 dell'11/07/98	provv. 25/02/97
	Art. 15 c. 5	provvedimento 01/07/98	partecipazione qualificata al capitale	G.U. n. 160 dell'11/07/98	
		provvedimento 04/08/00		G.U. n. 218 del 18/09/00	
	Art. 18 c. 3		intermediari finanziari ex art. 107 T.U. bancario	G.U. n. 240 del 14/10/97	provv. 30/09/97 cap. 3
	Art. 19 c. 1 let. d)	provvedimento 04/08/00	capitale minimo versato	G.U. n. 218 del 18/09/00	
	Art. 26 c. 2	provvedimento 04/08/00	succursali e libera prestazione dei servizi	G.U. n. 218 del 18/09/00	
	Art. 33 c. 2 let. c)	provvedimento 01/07/98	attività strumentali SGR	G.U. n. 160 dell'11/07/98	
	Art. 34 c. 1 let. c)	provvedimento 18/07/01	capitale minimo delle SGR	G.U. n. 190 del 17/08/2001	
	Art. 34 c. 3	provvedimento 01/07/98	autorizzazione alle SGR	G.U. n. 160 dell'11/07/98	
	Art. 36 c. 3	provvedimento 01/07/98	redazione e contenuto del regolamento dei fondi comuni di investimento	G.U. n. 160 dell'11/07/98	
	Art. 36 c. 7	provvedimento 20/09/99	procedura di fusione tra fondi	G.U. n. 230 del 30/09/99	
	Art. 36 c. 8	provvedimento 20/09/99	caratteristiche dei certificati	G.U. n. 230 del 30/09/99	
	Art. 38 c. 3	provvedimento 20/09/99	banca depositaria	G.U. n. 230 del 30/09/99	
	Art. 41 c. 2 e 3	provvedimento 01/07/98	operatività all'estero delle SGR	G.U. n. 160 dell'11/07/98	
	Art. 42 c. 2	provvedimento 01/07/98	offerta in Italia di quote di fondi comuni armonizzati	G.U. n. 160 dell'11/07/98	
	Art. 42 c. 6	Provvedimento 31/12/2001	offerta in Italia di quote di fondi comuni non armonizzati	G.U. n. 23 del 28/01/2002	
	Art. 43 c. 2	provvedimento 01/07/98	autorizzazione alle SICAV	G.U. n. 160 dell'11/07/98	
Art. 59 c. 3	non emanato	coordinamento sistemi di indennizzo con attività di vigilanza			
CONSOB	Art. 6 c. 2	Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni	regole di comportamento	G.U. n. 165 del 17/07/98	
	Art. 8 c. 1	Delibera n. 14015 del 01/04/03 e successive modificazioni	vigilanza informativa	G.U. n. 108 del 12/05/03	
	Art. 17	Delibera n. 14015 del 01/04/03 e successive modificazioni	informazioni sulle partecipazioni	G.U. n. 108 del 12/05/03	
	Art. 19 c. 3	Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni	procedura di autorizzazione delle SIM	G.U. n. 165 del 17/07/98	
	Art. 23 c. 1	Delibera n. 11522 del 01/07/98 e	redazione dei contratti	G.U. n. 165 del 17/07/98	

		successive modificazioni			
Art. 25 c. 2		Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni	obbligo di negoziazione nei mercati regolamentati	G.U. n. 303 del 30/12/98	
Art. 27 c. 3 e 4		Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni	imprese di investimento comunitarie	G.U. n. 165 del 17/07/98	
Art. 28 c. 3		Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni	imprese di investimento extracomunitarie	G.U. n. 165 del 17/07/98	
Art. 30 c. 2 e 5		Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni	offerta fuori sede	G.U. n. 165 del 17/07/98	
Art. 31 c. 4		Delibera n. 12636 del 28/06/00	organismo rappresentativo	G.U. n. 162 del 13/07/2000	
Art. 31 c. 6		Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni	promotori finanziari	G.U. n. 165 del 17/07/98	
Art. 32 c. 2		Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni	promozione e collocamento a distanza servizi di investimento e strumenti finanziari	G.U. n. 165 del 17/07/98	
Art. 42 c. 3		Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	offerta in Italia di quote di fondi comuni armonizzati	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 201 c. 8		Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni	controllo contabile degli agenti di cambio	G.U. n. 165 del 17/07/98	
Art. 201 c. 12		Delibera n. 14015 del 01/04/03	obblighi di comunicazione	G.U. n. 108 del 12/05/03	
Fondo Nazionale di Garanzia	Art. 59 c. 1	Delibera 25/05/98	regolamento operativo	G.U. n. 159 del 10/07/98	approvato con D.M. 30/06/98 e D.M. 29/03/01

DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

Autorità	norma primaria	provv. attuativo	Pag	argomento	pubblicazione	provv. ancora in vigore	Pag
Ministero dell'Economia e delle Finanze	Art. 61 c. 3 e 5	D.M. 11/11/98 n. 471		requisiti onorabilità e professionalità esponenti aziendali di società di gestione dei mercati e requisiti di onorabilità dei soci	G.U. n. 7 dell'11/01/99		
	Art. 61 c. 10	D.M. 18/12/98		negoiazioni all'ingrosso di strumenti finanziari	G.U. n. 300 del 24/12/98		
	Art. 66 c. 1	D.M. 13/05/99 n. 219		mercati all'ingrosso di titoli di Stato	G.U. n. 159 del 9/07/99		
	Art. 78 c. 3	non emanato		scambi organizzati all'ingrosso dei titoli di Stato			
	Art. 80 c. 4 e 6	D.M. 11/11/98 n. 471		requisiti onorabilità e professionalità esponenti aziendali di società di gestione accentrata di strumenti finanziari e requisiti di onorabilità dei soci	G.U. n. 7 dell'11/01/99		
	Art. 90 c. 1	D.M. 17/04/00 n. 143		gestione accentrata dei titoli di Stato	G.U. n. 130 del 06/06/00		
Banca d'Italia	Art. 68	provvedimento 22/10/02		sistema di garanzia dei contratti	G.U. n. 259 del 05/11/02		
	Art. 69 c. 1	provvedimento 22/10/02		compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati	G.U. n. 259 del 05/11/02		
	Art. 69 c. 2	provvedimento 22/10/02		sistema finalizzato a garantire il buon fine della compensazione e liquidazione	G.U. n. 259 del 05/11/02		
	Art. 70 c. 1	provvedimento 22/10/02		compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati	G.U. n. 259 del 05/11/02		
CONSOB	Art. 61 c. 2	Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni		regole sulle società di gestione di mercati regolamentati	G.U. n. 303 del 30/12/98		
	Art. 65 c. 1	Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni		registrazione delle operazioni presso le società di gestione	G.U. n. 303 del 30/12/98		
	Art. 72 c. 2	Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni		ipotesi delle insolvenze di mercato	G.U. n. 303 del 30/12/98		
	Art. 78 c. 2	Delibera n. 14035 del 17/04/03		scambi organizzati di strumenti finanziari	G.U. n. 101 del 03/05/03		

	Art. 80 c. 3	<u>Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni</u>		regole sulle società di gestione accentrata di strumenti finanziari	G.U. n. 303 del 30/12/98		
	Art. 81 c. 1	<u>Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni</u>		regolamento di attuazione e dei servizi relativi alla gestione accentrata di strumenti finanziari	G.U. n. 303 del 30/12/98		
	Art. 202 c. 2	<u>Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni</u>		disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa	G.U. n. 303 del 30/12/98		
Borsa Italiana S.p.A.	Art. 62 c. 1	<u>Delibera del 23/09/04</u>		regolamento dei mercati organizzati			<u>approvazione Consob del 12/10/04</u>
	Art. 62 c. 1	<u>Delibera del 23/09/04</u>		regolamento del nuovo mercato			<u>approvazione Consob del 12/10/04</u>
MTS S.p.A.	Art. 66 c. 1	<u>Delibera del 26/06/98 e successive modificazioni</u>		<u>Regolamento del mercato all'ingrosso dei titoli emessi dallo stato italiano e da stati esteri e disposizioni di attuazione</u>	G.U. n. 171 del 24/07/98		<u>autorizzazione e approvazione D.M. del 30/06/98</u>
		<u>Delibera del 26/06/98 e successive modificazioni</u>		<u>Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da stati, e disposizioni di attuazione</u>			Approvazione Consob del 30/06/04
		<u>Delibera 21/12/00e successive modificazioni</u>		<u>Regolamento "Bondvision" e disposizioni di attuazione</u>	G.U. n. 142 del 21/06/2001		<u>autorizzazione e approvazione D.M. del 04/06/01</u>
Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.	Artt.68, 69 c. 2, 70	<u>Testo modificato da ultimo il 05/08/04</u>		<u>Regolamento sui sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari</u>			<u>Autorizzazione Banca d'Italia e consob del 28/07/04</u>
Monte Titoli S.p.A.	Art. 69 c. 1	<u>Comunicazione del 28/07/04</u>		<u>Regolamento operativo concernente il servizio di liquidazione (express II)</u>			<u>Autorizzazione Banca d'Italia del 30/10/00</u>
	Art 81 c. 2	<u>Comunicazione del 18/11/04</u>		<u>Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali</u>			<u>Autorizzazione Banca d'Italia del 30/10/00</u>

DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

Autorità	norma primaria	provv. attuativo	Pag	argomento	pubblicazione	provv. ancora in vigore	Pag
Ministero della Giustizia	Art. 104 c. 2	<u>D.M. 05/11/98 n. 437</u>		termini di modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta	G.U. n. 295 del 18/12/98		
	Art. 117 c. 2	non emanato		individuazione dei principi contabili riconosciuti in ambito internazionale			
	Art. 144 c. 3	<u>D.M. 05/11/98 n. 437</u>		disciplina dei termini di convocazione dell'assemblea	G.U. n. 295 del 18/12/98		
	Art. 148 c. 3	<u>D.M. 30/03/00 n. 162</u>		requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale	G.U. n. 141 del 19/06/00		
	Art. 160 c. 1	non emanato		incompatibilità della società di revisione			
CONSOB	Art. 94 c. 3	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		obblighi degli offerenti	G.U. n. 123 del 28/05/99		
	Art. 95 c. 1 e 2	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		disposizioni di attuazione	G.U. n. 123 del 28/05/99		

	<u>comunicazione n. 99038941 del 17/05/99</u>				
Art. 97 c. 2	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		obblighi informativi	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 98 c. 1	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		riconoscimento in Italia dei prospetti	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 100 c. 1 e 2	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		inapplicabilità e individuazione di altri tipi di sollecitazione all'investimento	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 101 c. 2	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		annunci pubblicitari	G.U. n. 123 del 28/05/99	
	<u>comunicazione n. 1031371 del 26/04/01</u>			G.U. n. 137 del 15/06/01	
Art. 103 c. 4 e 5	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		svolgimento dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 106 c. 3 e 5	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		offerta pubblica di acquisto obbligatoria	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 107 c. 2	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		offerta pubblica di acquisto preventiva	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 112 c. 1	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		disposizioni di attuazione per offerte pubbliche di acquisto obbligatorie	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 113 c. 2	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		prospetto di quotazione	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 114 c. 1, 3 e 5	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		comunicazioni al pubblico	G.U. n. 123 del 28/05/99	
	<u>comunicazione n. 1029755 del 20/04/01</u>			G.U. n. 137 del 15/06/01	
Art. 115 c. 1	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		comunicazioni alla Consob	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 116 c. 1	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		strumenti finanziari diffusi fra il pubblico	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 120 c. 4	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 122 c. 2	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		patti parasociali	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 127 c. 1	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		voto per corrispondenza	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 133 c. 1	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		esclusione su richiesta dalle negoziazioni	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 139 c. 1	<u>Delibera n. 12317 del 12/01/00</u>		requisiti del c.tente		
Art. 144 c. 1	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe di voto	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 155 c. 3	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		attività di revisione contabile	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 159 c. 8	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		conferimento e revoca dell'incarico di revisione	G.U. n. 123 del 28/05/99	
Art. 165 c. 2	<u>Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni</u>		revisione contabile dei gruppi	G.U. n. 123 del 28/05/99	