IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

ALLEGATO 1 – PROCEDIMENTI DI VIGILANZA

SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

A. VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, SALVAGUARDIA, RISANAMENTO, LIQUIDAZIONE E MISURE CAUTELARI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
1	Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa (nonché all'esercizio dell'attività assicurativa unitamente a quella riassicurativa) nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza Prudenziale	
	a) Imprese con sede legale in Italia	Art. 13 e art. 14 Cod. ass. Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008 n.10, artt. 4 e 16.		90 gg.
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	Art. 28 Cod. ass. Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008 n.10, art. 32.		90 gg.
	c) particolari mutue assicuratrici	Art. 55 Cod. ass.		90 gg.
2	Autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza Prudenziale	
	a) Imprese con sede legale in Italia	Art. 58 e 59 Cod. ass. Regolamento ISVAP 10 marzo 2010, n. 33 art. 12		90 gg.
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	Art. 60 *bis* Cod. ass. Regolamento ISVAP 10 marzo 2010, n. 33 art. 29		90 gg

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
3	Autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa (nonché dell'attività assicurativa unitamente a quella riassicurativa) nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza Prudenziale	
	a) Imprese con sede legale in Italia	Art. 15 Cod. ass. Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, art. 20		90 gg. 90 gg.
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	Art. 28 Cod. ass. Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, art. 32		90 gg.
	c) particolari mutue assicuratrici	Art. 55 Cod. ass.		
4	Proroga della data di inizio dell'attività o del periodo di mancata prosecuzione della stessa	Art. 240, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
5	Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni		Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
	a) Imprese con sede legale in Italia; ***b)*** Imprese con sede legale in uno Stato terzo.	Art. 59 *bis* Cod. ass. Art. 60 *bis* Cod. ass. Regolamento ISVAP 10 marzo 2010, n. 33, art. 17		
6	Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di stabilimento	Artt.16 e 17 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
7	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 16, intende apportare all'attività	Art. 16 e 17, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
8	Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di libera prestazione di servizi	Art. 18 e 19, commi 1, 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
9	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 19, intende apportare all'attività	Art. 19, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
10	Riscontro alla comunicazione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, dell'intenzione di operare in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in altro Stato membro	Art. 21 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
11	Divieto/nulla osta nei confronti di impresa con sede legale in Italia di procedere all'insediamento di una sede secondaria in uno Stato terzo o di effettuare, in tale Stato, operazioni in regime di libera prestazione di servizi	Art. 22 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
12	Autorizzazione ad effettuare il calcolo della solvibilità di gruppo sulla base del metodo della deduzione e dell’aggregazione	Artt. 216-ter, comma 5, 216-sexies, comma 1, lettera b) Cod. Ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
		Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016, art. 9		
13	Concessione di agevolazioni previste per le imprese aventi sede legale in uno Stato terzo operanti in più Stati membri	Art. 51 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
14	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, di partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata o di una partecipazione che determina il raggiungimento o il superamento delle soglie del 20, 30 e 50 per cento del capitale o dei diritti di voto	Art. 68, commi 1 e 2, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Comunicazione ISVAP n. 3 del 2 luglio 2009	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. lavorativi
15	Autorizzazione all'assunzione di una partecipazione, non consistente o consistente, che comporti il controllo o l'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato terzo non equivalente	Art. 79, comma 3, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, art. 11, commi 3 e 4 e art. 12.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
16	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese di partecipazione che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata o di una partecipazione che determina il raggiungimento	Art. 68, comma 3, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Comunicazione ISVAP n. 3 del 2 luglio 2009	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. lavorativi

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	o il superamento delle soglie del 20, 30 e 50 per cento del capitale o dei diritti di voto			
17	Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo	Art. 186 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg.
18	Iscrizione o cancellazione del gruppo nell'albo delle società capogruppo	Art.210-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, artt. 19-23	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
19	Approvazione delle modifiche allo statuto di imprese di assicurazione e di imprese di riassicurazione	Art. 196 Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 5 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art. 99	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
20	Approvazione delle modifiche allo statuto dell'ultima società controllante	Art. 210-ter, comma 7, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, art. 11	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
21	Approvazione delle modifiche allo statuto di società di partecipazione finanziaria mista nel caso in cui il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo ai sensi del d. lgs.30 maggio 2005, n.142 (Provvedimento adottato di intesa con BI)	Art.210-bis, comma 4, 210-ter, comma 7, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
22	Approvazione delle modifiche al programma di attività delle imprese di assicurazione e di imprese di riassicurazione	Art. 197 Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 9	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
		Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art. 103		
23	Autorizzazione al trasferimento parziale o totale del portafoglio di imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane e di Stati terzi	Artt. 198, 200 e 202, comma 1, Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 19 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art.112	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
24	Autorizzazione al trasferimento parziale o totale del ramo d'azienda con trasferimento di portafoglio delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane e di Stati terzi	Art. 198, art. 200 e art. 202 Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 22 Regolamento ISVAP n.33 del 10 marzo 2010, art. 115	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
25	Autorizzazione alle operazioni di fusione e di scissione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle eventuali modifiche statutarie	Art. 201, commi 1, 2, 3 e 6, art. 202, comma 2, Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 30 Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art. 123	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
26	Autorizzazione a compiere atti in deroga al divieto di atti di disposizione sui propri beni	Art. 221, comma 2, e art. 222, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
27	Autorizzazione, per le imprese multiramo, al trasferimento di elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili da una gestione all'altra	Art. 348, commi 2-novies e 4, Cod. ass. Regolamento ISVAP n.17 dell'11 marzo 2008, art. 10	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
28	Autorizzazione alla chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria	Art. 231, comma 5, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
29	Autorizzazione per la realizzazione dei piani di risanamento presentati dai commissari straordinari	Art. 234, comma 4, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
30	Autorizzazione ai commissari straordinari per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità	Art. 234, comma 5, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
31	Autorizzazione ai commissari straordinari per la sostituzione della società di revisione	Art. 234, comma 6, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
32	Autorizzazione ai commissari straordinari per la convocazione delle assemblee e degli altri organi indicati dall'art. 231, comma 3, Cod. ass.	Art. 234, comma 7, e Art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
33	Approvazione del progetto di bilancio dell'amministrazione straordinaria	Art. 236, comma 2, e Art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
34	Decisione sulla denuncia dell'organo di controllo o dei soci di gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all'impresa o alle società controllate	Art. 238, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg.
35	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'ultima società controllante italiana a revocare o a sostituire gli amministratori delle società del gruppo	Art. 275, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
36	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'ultima società controllante italiana a richiedere	Art. 275, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società del gruppo			
37	Approvazione della nomina dei liquidatori (imprese in liquidazione ordinaria)	Art. 241, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	45 gg.
38	Autorizzazione ai commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate	Art. 245, comma 6, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	30 gg.
39	Rilascio di parere al Tribunale per la dichiarazione dello stato d'insolvenza	Art. 248, comma 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	30 gg.
40	Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti	Art. 250, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 5	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
41	Autorizzazione al compimento di riduzioni di crediti, transazioni, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, atti di straordinaria amministrazione di importo superiore a euro 50.000	Art. 250, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 16	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
42	Cancellazione, restrizione, riduzione di ipoteche e vincoli sui beni mobili nonché cancellazione e annotazione a margine di ipoteche iscritte prima del provvedimento di liquidazione coatta a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto	Art. 245 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 19	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
43	Riscontro alla richiesta di informazioni da parte delle Autorità di altri Stati membri sulle procedure di liquidazione coatta rispetto alle quali l'IVASS è l'autorità competente	Art. 250 comma 4, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
44	Autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex esponenti aziendali, della società di revisione o dell'attuario revisore, nonché all'esercizio dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Art. 250 comma 5, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
45	Autorizzazione ai commissari liquidatori a farsi coadiuvare dalla CONSAP S.p.A. o da terzi	Art. 250 comma 7, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
46	Autorizzazione alla cessione delle attività e delle passività, dell'azienda o di rami d'azienda, nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco	Art. 257, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
47	Approvazione della convenzione di trasferimento del portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami	Art. 257, comma 3, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	45 gg.
48	Autorizzazione ai commissari liquidatori a contrarre mutui, operazioni finanziarie passive e a costituire in garanzia attività aziendali	Art. 257, comma 5, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
49	Autorizzazione ai commissari liquidatori a modificare la composizione degli attivi indicati nel registro delle attività a copertura	Art. 258, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
50	Autorizzazione ai commissari liquidatori alla distribuzione di acconti o all'esecuzione di riparti parziali a favore di aventi diritto	Art. 260, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
51	Autorizzazione ai commissari liquidatori all'acquisizione di garanzie in sostituzione degli accantonamenti	Art. 260, comma 4, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
52	Autorizzazione ai commissari liquidatori al deposito presso il Tribunale della documentazione finale della liquidazione	Art. 261, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
53	Autorizzazione ai commissari liquidatori della proposta di concordato di liquidazione	Art. 262, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
54	Autorizzazione ai commissari liquidatori alla revisione dell'attività di liquidazione coatta amministrativa	Art. 250 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 10 *bis*	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg.
55	Determinazione dell'indennità variabile spettante agli organi della procedura liquidativa	Art. 246, comma 3, Cod. ass; art. 280, comma 3, Cod. ass. Provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017 Provvedimento IVASS n. 100 del 15 dicembre 2020 Provvedimento IVASS n. 120 del 24 maggio 2022 Provvedimento IVASS n. 146 del 18 giugno 2024	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
56	Approvazione della convenzione per la liquidazione dei danni derivanti dalla navigazione di natanti iscritti all'estero	D.M. n. 1° aprile 2008 n. 86	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
57	Approvazione del piano di attività per la concessione dei finanziamenti predisposto dall'impresa	Art. 38, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
		Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, art. 14.		
58	Accertamento dei requisiti necessari per la qualifica di impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 6	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
59	Autorizzazione dell'impresa di assicurazione locale all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, artt. 7, 16, 17, 18	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
60	Autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, artt. 19, 20, 21, 22.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
61	Autorizzazione all'esternalizzazione di attività fuori dal SEE da parte dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 54, comma 3	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
62	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale ad investire temporaneamente in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle generali	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 182, comma 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
63	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a localizzare parte degli attivi in uno Stato terzo	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 182, comma 6	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
64	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a localizzare gli attivi in uno Stato terzo	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 202, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
65	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a destinare temporaneamente talune categorie di attivi alla copertura delle riserve tecniche	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 203, commi 3 e 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
66	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale in materia di margine di solvibilità	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 209, comma 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
67	Autorizzazioni in materia di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 211	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
68	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale in caso di modifiche dei prestiti subordinati compresi nel margine di solvibilità disponibile, o nell'ipotesi di un loro rimborso anticipato	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 222, comma 4, lettera a), nn. 1) e 5)	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
69	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a computare nel margine di solvibilità disponibile i titoli a durata determinata e gli altri strumenti finanziari	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 222, comma 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
70	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale ad inserire ulteriori elementi patrimoniali nel margine di solvibilità disponibile	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 222, comma 6	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
71	Approvazione del piano dei prestiti subordinati a scadenza fissa e a scadenza indeterminata dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 225, comma 1; art. 226, co. 2.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
72	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale al rimborso anticipato dei prestiti subordinati a scadenza fissa e a scadenza indeterminata	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 225, commi 3 e 4; art. 226, comma 3.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
73	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale al rimborso dei titoli a durata indeterminata	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 227, comma 2, lettera a)	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	e degli altri strumenti finanziari aventi o meno una scadenza			
74	Accertamento della sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate, di titoli a durata indeterminata e di altri strumenti finanziari nel margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 232	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
75	Autorizzazione alla modifica della documentazione relativa alle passività emesse dall'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 232, comma 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
76	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a comprendere nel margine disponibile determinati elementi patrimoniali	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 233.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
77	Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a destinare nel margine disponibile le plusvalenze latenti nette relative a tutti gli investimenti	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, artt. 234, 238.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
78	Autorizzazione all'esternalizzazione di funzioni o di attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE non ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 3	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
79	Autorizzazione all'esternalizzazione di funzioni fondamentali a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE., ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
80	Autorizzazione all'esternalizzazione a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE, ricompreso nell'ambito del gruppo, delle funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi, nei casi in cui ad esse siano anche stati attribuiti tutti i compiti - o di parte di essi - della funzione antiriciclaggio, in relazione alle istanze presentate dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o dalle sedi secondarie in Italia di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo	Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 5 Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS 12 febbraio 2019, n. 44, artt. 13, commi 1, 4, lettera a) seconda parte e 16, commi 10 e 24	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
81	Autorizzazione all'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE., ricompreso nell'ambito del gruppo, in relazione alle istanze presentate dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o dalle sedi secondarie di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, nei casi in cui la funzione antiriciclaggio sia stata costituita in forma di specifica unità organizzativa	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS 12 febbraio 2019, n. 44, artt. 13, commi 1, 4, lettera a) prima parte e 16, commi 10 e 24	Servizio Ispettorato	90 gg.
82	Autorizzazione all'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE., ricompreso nell'ambito del gruppo, in relazione alle istanze presentate:	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS 12 febbraio 2019, n. 44, artt. 13, comma 1, e 16, commi 10, 24 e 25	Servizio Ispettorato	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	• dalle sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in un altro Stato membro o in un paese aderente allo SEE, • dagli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia e dalle sedi secondarie in Italia di intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in un altro Stato membro o in un paese aderente allo SEE	Provvedimento IVASS 13 luglio 2021 n. 111, art. 5, comma 1		
83	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad applicare l'aggiustamento di congruità (c.d. *matching adjustment*) della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio	Art. 36–quinquies Cod. ass. Regolamento IVASS n. 26 del 26 luglio 2016, art. 6 Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione del 24 marzo 2015, art. 6, comma 5.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
84	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione a classificare gli elementi dei fondi propri non inclusi nell'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea	Art. 44-*octies*, comma 7, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 30, commi 6 e 7 Regolamento delegato (UE) 2015/35, art. 79	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi (6 mesi in presenza di circostanze eccezionali)
85	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'uso di elementi dei fondi propri accessori per la determinazione dei fondi propri	Art. 44-*quinquies*, comma 5, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 4 Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499, art. 5.	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi (6 mesi in presenza di circostanze eccezionali)

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
86	Autorizzazione all'uso di elementi dei fondi propri accessori per la determinazione dei fondi propri condizionata alla successiva conclusione del contratto	Art. 44-*quinquies*, comma 5, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 8 Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499, art. 6.	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi (6 mesi in presenza di circostanze eccezionali)
87	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'uso di elementi dei fondi propri accessori che, se richiamati, generano elementi non figuranti negli elenchi della Commissione Europea	Artt. 44-*quinquies*, comma 5, e 44 octies, comma 7, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 9 Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi (6 mesi in presenza di circostanze eccezionali)
88	Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione al rimborso o al riscatto di elementi dei fondi propri di base	Regolamento delegato (UE) 2015/35, artt, 71, paragrafo 1, lettera h), 73, paragrafo 1, lettera d), e 77, paragrafo 1, lettera d). Artt. 44-ter, comma 1, 44-*decies*, comma 5 e 216-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, artt. 24, commi 1-4, 25	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi
89	Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione ad un'operazione di scambio o conversione di elementi dei fondi propri di base con altri elementi dei fondi propri di base o di rimborso o riscatto di elementi dei fondi propri di base con proventi di un nuovo elemento dei fondi propri di base	Regolamento delegato (UE) 2015/35, art. 71, paragrafo 2. Art. 44 ter, comma 1, 44-*decies*, comma 5 e 216-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 24, comma 5.	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
90	Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione alla deroga in via eccezionale alla sospensione o riscatto di elementi dei fondi propri	Regolamento delegato (UE) 2015/35, artt, 71, paragrafo 1, lettere j) e k), punto i), 73, paragrafo 1, comma 2, punto i), e 77, paragrafo 1, comma 2, punto i). Art. 44 ter, comma 1, 44-*decies*, comma 5 e 216-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 28	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi
91	Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione alla deroga in via eccezionale all'annullamento o al differimento delle distribuzioni	Regolamento delegato (UE) 2015/35, artt. 71, paragrafo 1, lettera m), 73, paragrafo 1, lettera h) Art. 44 ter, comma 1, 44-decies, comma 5 e 216-ter Cod. ass. Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 29	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi
92	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa (USP) per sostituire un sottoinsieme dei parametri definiti nella formula standard	Art. 45-sexies, comma 7, Cod. ass. Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/498 Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, art. 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
93	Autorizzazione all'ultima società controllante italiana a sostituire, nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo, un sottoinsieme dei parametri della formula standard con uno o più parametri specifici di gruppo (GSP)	Art. 45-sexies, comma 7, Cod. ass. Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/498 Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, art. 14	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
94	Autorizzazione ad un'impresa di assicurazione sulla vita all'applicazione del sottomodulo del rischio azionario del requisito patrimoniale di solvibilità.	Art. 45-novies, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
95	Autorizzazione ad un'impresa di assicurazione sulla vita che applichi il sotto modulo del rischio azionario a tornare ad applicare il metodo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'art. 45-septies Cod. ass.	Art. 45-novies, comma 7, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
96	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali	Art. 46 bis, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460, art. 2, paragrafo 3 Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art. 4	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
97	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad apportare modifiche rilevanti al modello interno ed alla politica approvata dall'IVASS nell'ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno	Art. 46-quater, comma 3, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460, art. 7 Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art.5, comma 3	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
98	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e riassicurazione che utilizzano il modello interno completo o parziale a ritornare a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base alla formula standard	Art. 46 sexies, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
99	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'uso di approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità	Art. 46-undecies, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
100	Autorizzazione ad utilizzare nella Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari	Art. 47-octies, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 35	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
101	Autorizzazione all'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica	Art. 57-bis Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462, art. 4, paragrafo 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi
102	Autorizzazione in materia di scelta della quota proporzionale nel calcolo della solvibilità di gruppo	Regolamento IVASS n. 19 gennaio 2016, n. 17, art. 14, comma 4.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
103	Decisione con cui l'IVASS consente che il deficit di solvibilità dell'impresa controllata sia considerato su base proporzionale	Regolamento IVASS n. 19 gennaio 2016, n. 17, art. 14, comma 5 e art. 15.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
104	Deduzione dei prestiti subordinati e degli altri titoli ammissibili detenuti nelle imprese controllate o partecipate dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo	Regolamento IVASS n. 19 gennaio 2016, n. 17, art. 28, comma 3.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
105	Autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi	Art. 217-ter, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
106	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche	Art. 344-decies, commi 1 e 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 26 del 26 luglio 2016, art. 6.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
107	Autorizzazione a effettuare investimenti in finanziamenti diretti entro limiti più ampi da quelli indicati nell'art. 16, commi. 1-5, del Regolamento IVASS 6 giugno 2016, n. 24	Regolamento IVASS 6 giugno 2016, n. 24, art. 16, comma. 6.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
108	Approvazione del piano di ammortamento dei prestiti subordinati a scadenza fissa dell'impresa di assicurazione locale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 225, comma 1.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
109	Approvazione del criterio di ripartizione degli elementi comuni alle due gestioni	Art. 348, comma 2, lettera c), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
110	Autorizzazione all'ultima società controllante italiana all'uso di ciascun elemento dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione assicurativa o di imprese di partecipazione finanziaria mista, anche intermedia	Artt. 44-quinquies, comma 5 e 216-ter, Cod. ass. Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499, art. 5, paragrafi 4 e 5 Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 11	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi 6 mesi (in presenza di circostanze eccezionali)
N.	**Procedimento**	**Norme di riferimento**	**Unità Organizzativa**	**Termine**
111	Autorizzazione all'estensione dell'utilizzo e dell'ambito di applicazione dei modelli interni di gruppo	Art. 207-octies Cod. ass. Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art. 57 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
112	Autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra una controparte stabilita dall'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo	Art. 4, paragrafo 2, lettera b) Regolamento (UE) n. 648/2012 – c.d. EMIR	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
113	Autorizzazione all'esercizio della deroga prevista dall'art. 3, par. 2 del Regolamento Europeo n. 2015/2205 per le operazioni infragruppo tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo	Art. 3, paragrafo 2, Regolamento delegato (UE) n. 2015/2205	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
114	Autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di scambio delle garanzie per le operazioni infragruppo	Art. 11, paragrafi 6-10 del Regolamento EMIR e art. 32 del Regolamento delegato (UE) 2016/2251	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi
115	Autorizzazione all'ultima società controllante italiana all'utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo	Art. 344-octies, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
116	Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse	Art. 344-novies, commi 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
117	Autorizzazione all'applicazione di una deduzione transitoria alle riserve tecniche	Art. 344-decies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
118	Autorizzazione al ricalcolo degli importi delle riserve tecniche utilizzati per calcolare la deduzione transitoria da parte dell'IVASS in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa	Art. 344-decies, comma 6, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
119	Autorizzazione all'utilizzo del modello interno di gruppo	Art. 207-octies, commi 2 e 3, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
		Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art. 54.		
120	Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza del gruppo o del regime di autorizzazione e solvibilità di Stati terzi	Art. 214-ter, 216-sexies, comma 1, lettera e), 220-quinques, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, artt. 14-16 Regolamento delegato (UE) 2015/35, Titolo III, Capi I, II, III	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
121	Accertamento ai fini della fusione o della scissione tra gestioni separate o tra fondi interni	Regolamento ISVAP 18 febbraio 2008, n. 14, art. 35	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
122	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazioni consistenti	Art. 79, commi 3 e 3-bis, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, art. 11, comma 1 e art. 16	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
123	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazione non consistente che comporti il controllo o l'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo equivalente	Art. 79, commi 3 e 3-bis, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, art. 11, comma 2, lettera a) e art. 16	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
124	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazione non consistente che comporti il controllo o l'influenza notevole in un'impresa non finanziaria	Art. 79, commi 3 e 3-bis, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, art. 11, comma 2, lettera b) e art. 16	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
125	Accertamento a seguito di comunicazione avente ad oggetto l'identificazione di un criterio qualitativo o di una soglia differente nell'individuazione delle operazioni infragruppo significative	Artt. 213, comma 2, 215 quater, comma 2, 215 quinquies, commi 1 e 2, 216, comma 3, 216-bis comma 1, Cod. ass. Regolamento IVASS del 16 ottobre 2016, n. 30, art. 9; Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450, artt. 20 e 36	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dal pervenimento della documentazione completa
126	Accertamento a seguito di identificazione di un criterio qualitativo o di una soglia differente nell'individuazione delle operazioni infragruppo molto significative	Artt. 213, comma 2, 215 quater, comma 2, 215 quinquies, commi 1 e 2, 216, comma 3, 216-bis comma 1, Cod. ass. Regolamento IVASS del 16 ottobre 2016, n. 30, art. 10	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dal pervenimento della documentazione completa
127	Accertamento a seguito di identificazione di una soglia differente per l'identificazione delle concentrazioni di rischi significative da parte dell'ultima società controllante italiana	Artt. 213, comma 2, 215 quater, comma 2, 215 quinques, commi 1 e 2, 216, comma 3, 216-bis comma 1, Cod. ass. Regolamento IVASS del 16 ottobre 2016, n. 30, art. 21	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dal pervenimento della documentazione completa
128	Accertamento a seguito di comunicazione dell'impresa al fine di poter considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella ordinaria	Art. 30, comma 7, art.30-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 4, comma 8	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla comunicazione dell'impresa

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
				da effettuarsi almeno 60 gg. prima della nuova data di riferimento
129	Accertamento a seguito di comunicazione dell'impresa al fine di poter trasmettere la relazione sull'ORSA in una data di riferimento diversa da quella ordinaria	Art. 30, comma 7, art. 30-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 11, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi almeno 60 gg. prima della nuova data di riferimento
130	Accertamento a seguito di comunicazione dell'ultima società controllante italiana dell'intenzione di trasmettere ai fini dell'ORSA di gruppo un documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità	Art. 215-ter, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 12, commi 4 e 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
131	Accertamento a seguito di comunicazione dell'ultima società controllante italiana al fine di poter considerare per l'ORSA di gruppo una data di riferimento diversa da quella ordinaria	Art. 215-bis e art. 215-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 12, comma 7	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi almeno 60 gg. prima della nuova data di riferimento
132	Accertamento a seguito di comunicazione dell'ultima società controllante italiana al fine di poter trasmettere la relazione sull'ORSA di gruppo in una data di riferimento diversa da quella ordinaria	Art. 215-bis, art. 215-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art.15, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla comunicazione dell'impresa

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
				da effettuarsi almeno 60 gg. prima della nuova data di riferimento.
133	Accertamento relativo alle limitazioni all'obbligo di informativa con frequenza superiore all'anno per imprese non appartenenti a un gruppo	Art, 47-quater, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 28; Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
134	Accertamento delle limitazioni o degli esoneri dall'obbligo di informativa periodica delle informazioni analitiche di vigilanza per imprese non appartenenti a un gruppo	Art, 47-quater, comma 7, Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 29; Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
135	Accertamento delle limitazioni o degli esoneri di cui all'art. 47-quater, commi 4 e 8, del Cod. ass. per imprese appartenenti a gruppi	Art, 47-quater, commi 4 e 8, Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 30, commi 1 e 2. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
136	Accertamento ai fini dell'esonero dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione	Art. 47-octies, comma 1 Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 33	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi 90 gg. prima della data di pubblicazione della SFCR
137	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'ultima società controllante italiana dell'intenzione di trasmettere una relazione unica sulla solvibilità e condizione finanziaria	Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 36 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452, art. 9.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
138	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale nello SEE e non appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 2 e art. 67, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
139	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale nello SEE e appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 2, art. 67, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa
140	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE e appartenente al gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 3 e art. 67, comma 3	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa
141	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni fondamentali a un fornitore con sede legale nello SEE non appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
142	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni fondamentali a un fornitore con sede legale nello SEE e appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
143	Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni o attività diverse da quelle essenziali o importanti ovvero fondamentali a un fornitore residente al di fuori dello SEE e non appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 69, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
144	Accertamento ai fini del divieto all'esercizio dell'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra controparti stabilite nell'Unione	Art. 4, paragrafo 2, lettera a), Regolamento (UE) n. 648/2012 - c.d. EMIR	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla notifica dell'intenzione di avvalersi dell'esenzione
145	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione a un fornitore con sede legale nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo delle funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi nei casi in cui ad esse siano anche stati attribuiti tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o parte di essi - in relazione alla comunicazione di imprese con sede legale in Italia o di sedi secondarie in Italia di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 1 Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt. 13, commi 1 e 4, lettera a) seconda parte e 16, commi 12, 19 e 24.	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa
146	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	45 gg. dalla comunicazione dell'impresa

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	SEE e ricompreso tra le società del gruppo, in relazione alle imprese con sede legale in Italia o a sedi secondarie di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, nel caso in cui la funzione antiriciclaggio sia stata costituita in forma di specifica unità organizzativa	Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt. 13, commi 1 e 4, lettera a), prima parte, e 16, commi 12, 19 e 24.		
147	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo, in relazione alle comunicazioni inviate: • dalle sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in paesi SEE; • dagli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in paesi SEE	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, articoli 13, comma 1, 16, commi 12, 19, 24 e 25, e 23, comma 2. Provvedimento IVASS 13 luglio 2021 n. 111, art. 5, comma 2, e 8.	Servizio Ispettorato	45 gg. dalla comunicazione della sede secondaria o dell'intermediario assicurativo
148	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione a un fornitore con sede legale nello SEE delle funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi nei casi in cui ad esse siano anche stati attribuiti tutti i compiti della funzione antiriciclaggio, o parte di essi, in relazione alla comunicazione di imprese con sede legale in Italia o di sedi	Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 2 Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt. 13, commi 1 e 4, lettera a), seconda parte, e 16, commi 11, 19 e 24.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	secondarie in Italia di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo			
149	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE in relazione alle imprese con sede legale in Italia o alle sedi secondarie di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo nel caso in cui la funzione antiriciclaggio sia stata costituita in forma di specifica unità organizzativa	Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt. 13, commi 1 e 4, lettera a), prima parte, e 16 commi 11, 19 e 24.	Servizio Ispettorato	60 gg. dalla comunicazione dell'impresa
150	Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE in relazione alle comunicazioni inviate: • dalle sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in paesi SEE; • dagli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in paesi SEE	Art. 7, commi, 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, articoli 13, comma 1, 16, commi 11, 19 e 25, 19 e 23, comma 2. Provvedimento IVASS 13 luglio 2021 n. 111, articoli 5, comma 1, e 8	Servizio Ispettorato	60 gg. dalla comunicazione della sede secondaria o dell'intermediario assicurativo
151	Accertamento a seguito di comunicazione da parte di impresa locale in caso di cumulo di più funzioni fondamentali	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 47	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla comunicazione da parte dell'impresa

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
152	Accertamento a seguito di comunicazione di esternalizzazione di attività essenziali o importanti da parte di impresa locale	Art. 51-quater Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 settembre 2016, n. 29, art. 55	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg.
153	Accertamento a seguito di comunicazione di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità effettuata da impresa locale	Art. 51-quater del Cod. ass. Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 56.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
154	Trasferimento e conservazione dei registri assicurativi in luoghi diversi dalla sede legale o dalla sede secondaria	Art. 101 Cod. ass. Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 art. 5	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg.
155	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica soggetta all'iscrizione: -nell'Albo delle imprese assicurative;	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera a) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera a) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale	90gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
	-nell'Elenco I (imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato SEE ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento);		Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
			Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	-nell'Elenco II (imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato SEE ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi; -nell'Elenco III (imprese di riassicurazione aventi sede legale in un altro Stato SEE ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento -ovvero implicante un'autorizzazione connessa a detta iscrizione la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, è ripartita tra i Servizi dell'IVASS in base alle rispettive attribuzioni come definite dal regolamento di organizzazione dell'Istituto e dal relativo organigramma		Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Vigilanza Prudenziale o Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	dalla chiusura della finestra temporale di ammissione 60gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione 90 o 60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione Il termine varia in relazione a quello previsto per il provvedimento di autorizzazione all'iscrizione nell'Albo delle imprese o negli elenchi annessi e tenuto conto di quanto indicato nell'art. 13, comma 6, del DM 100/21.
156	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica soggetta	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera a)	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
	all'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, ovvero, implicante un'autorizzazione connessa a detta iscrizione	Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera a) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis		dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
157	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica che, pur essendo in astratto soggetta all'iscrizione nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, rientra in un caso di esclusione previsto dall'articolo 107, comma 4, del Cod. ass.	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera b) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5 comma 1, lettera b) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
158	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di una società iscritta nell'Albo delle imprese assicurative o negli elenchi annessi al predetto Albo, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui ai Titoli III, IV e VI del Cod. ass.	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera c) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera c) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
159	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di una società iscritta nell'Albo delle imprese assicurative o negli elenchi annessi al predetto Albo, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti la distribuzione dei prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass..	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera c) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera c) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
160	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di un soggetto iscritto nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti la distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass.	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera c) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera c) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg dalla chiusura della finestra temporale di ammissione .

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
161	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui ai Titoli III e VI del Cod. ass., implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 o 90 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione Il termine varia in relazione a quello previsto per il provvedimento di autorizzazione all'iscrizione nell'Albo delle imprese o negli elenchi annessi e tenuto conto di quanto indicato nell'art. 13, comma 6, del DM 100/21
162	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui ai Titoli III e VI del Cod. ass., non implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
163	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente alla distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass., implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 o 60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione Il termine varia in relazione a quello previsto per l'ulteriore provvedimento di autorizzazione e tenuto conto di quanto indicato nell'art. 13, comma 6, del DM 100/21
164	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente alla distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass., non implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
165	Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica in materie non specificatamente elencate nei precedenti procedimenti, la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, è ripartita tra i Servizi dell'IVASS in base alle rispettive attribuzioni come definite dal regolamento di organizzazione dell'Istituto e dal relativo organigramma	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione
166	Integrazione su istanza di parte del provvedimento di ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo, la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 12. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, artt. 16, comma 2 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	60 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
167	Istanza di proroga della sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 13. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, artt. 11, comma 2, e 17, comma 4 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	30 gg.
168	Richiesta di revoca all'ammissione alla sperimentazione di un'attività o di un servizio di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 14. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 14, comma 1, lettera d), punto 2 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	90 o 60 gg. Il termine varia in relazione a quello previsto per il provvedimento di autorizzazione all'iscrizione nell'Albo delle imprese o negli elenchi annessi.
169	Approvazione dello statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-undecies Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
170	Approvazione dei metodi interni di valutazione del rischio ai fini della determinazione dei contributi dovuti dalle imprese aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-quinquies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
171	Differimento del pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-quinquies, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
172	Registrazione ed approvazione del consorzio tra imprese che offrono la copertura per i danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali	Art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
173	Pagamento rateale della sanzione pecuniaria comminata dall'IVASS	Art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
174	Approvazione degli impegni presentati dalle imprese di assicurazione o dalle imprese di riassicurazione	Art. 188-*bis* Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Tutela del Consumatore Servizio Studi e Gestione Dati	90 gg. dal ricevimento dell'istanza

FASI PROCEDIMENTALI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
1	Presa d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di stabilimento	Art. 23 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg.
2	Presa d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi	Art. 24 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg..
3	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ai sensi dell'articolo 23 del Cod. ass., intende apportare all'attività in regime di stabilimento e comunicazione all'Autorità competente	Art. 23, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	60 gg..
4	Presa d'atto delle modifiche che un'impresa, già abilitata ai sensi dell'articolo 24 del Cod. ass., intende apportare all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi e comunicazione all'Autorità competente	Art. 24, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg.
5	Assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente in caso di trasferimento di portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri	Art. 199 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.
6	Parere favorevole alla fusione (o scissione) di impresa di assicurazione con sede legale in Italia in impresa con sede legale in altro Stato membro, o alla costituzione di nuova impresa con sede legale in altro Stato membro	Art. 201, commi 4 e 6, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
7	Parere per la COVIP alla costituzione ed all'esercizio dei fondi pensione aperti	Art. 12, d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
8	Parere per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative	Art. 20, comma 4, legge 10 ottobre 1990 n. 287	Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza	30 gg.
9	Parere per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta	Art. 27, comma 1-*bis*, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e art. 16, comma 5, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore (Delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 25411)	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg. dal ricevimento della richiesta (45 gg. dal ricevimento della richiesta, in caso di presentazione di impegni se l'Autorità non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti)

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità Organizzativa	Termine
10	Parere per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla declaratoria di vessatorietà di clausole contrattuali e in materia di interpello sulla vessatorietà delle clausole	Art. 37-*bis,* comma 5, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), e artt. 23, comma 7 e 24**,** comma 5, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore (Delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 25411)	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg. dal ricevimento della richiesta (consultazione facoltativa da parte del responsabile del procedimento)
11	Parere al Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione istituito presso il Ministro dell'Economia e delle Finanze su specifiche questioni ed operazioni	Art. 6, comma 9-sexies, Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 Art 3, comma 4, del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2021 Memorandum di collaborazione IVASS-Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione del 30 novembre 2022	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. (15 in caso di urgenza) dal ricevimento della richiesta.
12	Accertamento della capacità degli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita di versare i contributi straordinari ai sensi dell'art. 274-quinquies, comma 4, Cod. ass.	Art. 274-sexies, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.
13	Assenso all'esclusione degli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-duodecies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg.

SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

B. VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Iscrizione e reiscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi	Artt. 109, 110, 111, 112 e 114 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, artt. 29, 31, 32 e 100	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.
2	Cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi	Art. 113, comma 1, lettera b), e comma 2 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 30, comma 1, lettera b)	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.
3	Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione, anche a titolo accessorio, in altri Stati membri. Attività in regime di LPS e stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari di altri Stati membri	Artt. 116, 116-bis, 116-ter, 116-quater e 116-quinques, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, artt. 36 e 38.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	30 gg.
4	Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E	Art. 109, comma 4, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 33.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	45 gg.
5	Passaggio ad altra sezione del registro	Art. 109 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, artt. 34 e 29, commi 1 e 2.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.
6	Rilascio di attestazione di iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi	Art. 109, comma 5, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 29, commi 2 e 3.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
7	Approvazione degli impegni presentati dagli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi	Art. 188-*bis* Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Tutela del Consumatore Servizio Studi e Gestioni Dati	90 gg. dal ricevimento dell'istanza

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

A. VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, SALVAGUARDIA, RISANAMENTO, LIQUIDAZIONE E MISURE CAUTELARI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti nominati dall'assemblea	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-bis, comma 12, lettera b), e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
2	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei titolari delle funzioni fondamentali in caso di eventi sopravvenuti e rinnovi	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-sexies, comma 3, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)
3	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-bis, comma 14, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)
4	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione delle misure correttive	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione delle misure correttive o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
		Artt. 25-bis, comma 13, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018		del termine assegnato all'impresa (da concludere entro 60 gg.)
5	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione di misure correttive	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-bis, comma 14, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione delle misure correttive o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine assegnato all'impresa (da concludere entro 60 gg.)
6	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei titolari delle funzioni fondamentali nominati nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente siano ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-ter, comma 6, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione della nomina (da concludere entro 60 gg.)

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
7	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti, già in carico presso l'impresa, in caso di assunzione di un incarico aggiuntivo nonostante persistano i motivi ostativi rappresentati dall'IVASS	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-quinquies, comma 2, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione dell'assunzione dell'incarico aggiuntivo (da concludere entro 60 gg.)
8	Dichiarazione di decadenza dalla carica in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti o di violazione dei limiti al cumulo degli incarichi	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-octies e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg.)
9	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti nominati dall'assemblea dell'impresa locale	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-bis, comma 11, lettera b), del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
10	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti dell'impresa locale in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-bis, comma 13, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)
11	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti dell'impresa locale se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione delle misure correttive	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-bis, comma 12, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione delle misure correttive o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine assegnato all'impresa (da concludere entro 60 gg.)
12	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti dell'impresa locale in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione di misure correttive	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-bis, comma 13, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione delle misure correttive o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
				del termine assegnato all'impresa (da concludere entro 60 gg.)
13	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità dell'impresa locale nominati nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente siano ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-ter, comma 6, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dalla comunicazione della nomina (da concludere entro 60 gg.)
14	Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità dell'impresa locale in caso di eventi sopravvenuti e rinnovi	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-quinquies, comma 3, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)
15	Dichiarazione di decadenza dalla carica in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità dell'impresa locale	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 47-septies del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg.)

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
16	Dichiarazione di decadenza dei titolari delle funzioni fondamentali in ogni caso di difetto di idoneità	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35 Artt. 212-*bis*, comma 1, lettera c) e 215-*bis* Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Artt. 25-octies, comma 1, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accerta-mento dei pre-supposti (da concludere entro 60 gg.)
17	Dichiarazione di decadenza dalla carica di coloro che svolgono le funzioni fondamentali di verifica della conformità o di gestione dei rischi nel caso in cui • la verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente anche nella materia della prevenzione del rici-claggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo sia stata attribuita alle unità organizzative che svolgono le funzioni di verifica della conformità o di gestione dei rischi; • il difetto di idoneità sia connesso alla pre-venzione del riciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo	Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 25-octies, comma 1, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 Art. 47-septies del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Articolo 10, comma 1, lettera e), articolo 13, commi 1 e 4, lettera a), seconda parte, e articolo 15, comma 2, prima parte, del Regolamento IVASS n. 44 del 12 feb-braio 2019.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accerta-mento dei pre-supposti (da concludere entro 60 gg.)

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
18	Dichiarazione di decadenza dalla carica della persona che svolge la funzione di verifica della conformità alla normativa vigente limitatamente alla materia della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo nel caso in cui • la verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente sia stata attribuita limitatamente alla predetta materia alla specifica unità organizzativa denominata funzione antiriciclaggio, • il difetto di idoneità sia comunque connesso alla prevenzione del riciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo	Art. 76, comma 2-bis, Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88 Art. 25-octies, comma 1, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 Art. 47-septies del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Articolo 10, comma 1, lettera e), articolo 13, commi 1 e 4, lettera a), prima parte, nonché articolo 15, comma 2, prima parte, del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019.	Servizio Ispettorato	120 gg. dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg.)
19	Nomina di un commissario per il compimento di singoli atti	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 229, comma 1, art. 221, commi 1 e 3, lettera a), art. 239; art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
20	Nomina di uno o più commissari per la gestione provvisoria	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 230, comma 1, art. 239 e art. 275 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
21	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa	Art. 240, comma 1, art. 244 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento della causa di decadenza
22	Approvazione della nomina dei liquidatori nel caso di liquidazione ordinaria	Art. 241, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	45 gg. dalla verifica dei presupposti per la liquidazione
23	Sostituzione dei liquidatori nonché dei componenti degli organi di controllo (imprese in liquidazione ordinaria)	Art. 241, comma 4, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
24	Nomina dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza	Art. 233, comma 1, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	15 gg. dal provvedimento di amministrazione straordinaria.
25	Revoca o sostituzione dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza	Art. 233, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
26	Nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza	Artt. 246 e 278, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	3 gg. dal provvedimento di liquidazione

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
27	Revoca o sostituzione dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza	Art. 246, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
28	Nomina di un commissario per il compimento di determinati atti in caso di interessi in conflitto tra gli organi delle procedure e le società del gruppo	Art. 280, comma 2, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg. dall'accertamento del conflitto
29	Richiesta revisione dell'attività di liquidazione coatta amministrativa	Art. 250 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 10*bis*.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	90 gg.
30	Divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni	Art. 221, comma 2, art. 222, comma 3, art- 222-bis, comma 3, art. 224, art. 225, comma 1, art. 226 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale **Servizio Vigilanza Condotta di Mercato**	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
32	Divieto di assunzione di nuovi affari	Art. 221, comma 3, lettera b), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza del termine assegnato all'impresa
33	Divieto di effettuare nuove operazioni in caso di gravi carenze o violazioni della normativa antiriciclaggio	Art. 7, commi 1, lettera a) e 2, lettera d), del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
34	Ordine di convocazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo di imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli intermediari assicurativi con sede legale in Italia fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni	Art. 7, commi 1, lettera a) e 2, lettera c), prima parte, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
35	Convocazione diretta degli organi di amministrazione, direzione e controllo di imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli organi collegiali di intermediari assicurativi con sede legale in Italia, quando gli organi competenti non abbiano ottemperato all'ordine di convocazione	Art. 7, commi 1, lettera a) e 2, lettera c), seconda parte, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
36	Divieto a carico delle imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite in un Paese terzo e, se necessario, ordine di cessazione dell'operatività nel Paese terzo	Artt. 7, comma 1, lettera a) e 16 comma 4-bis del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
37	Imposizione a carico delle imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia di limitazioni all'apertura o alla	Artt. 7, comma 1, lettera a) e 25 comma 4-ter del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,	Servizio Ispettorato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	prosecuzione di rapporti continuativi o divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti in paesi terzi ad alto rischio			
38	Contestazione della violazione e ordine di conformarsi alle disposizioni della legge italiana rivolto alle imprese di assicurazione di altri Stati membri operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi	Art. 193, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni della legge italiana
39	Contestazione della violazione e ordine di conformarsi alle disposizioni della legge italiana rivolto alle imprese di riassicurazione di altri Stati membri operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi	Art. 195 bis, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni della legge italiana
40	Adozione delle misure necessarie, nei confronti di imprese di assicurazione di altri Stati membri operanti in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, qualora le misure dello Stato di origine siano inadeguate ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative	Art. 193, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
41	Adozione delle misure necessarie, nei confronti di imprese di riassicurazione di altri Stati membri operanti in Italia, in regime di	Art. 195 *bis*, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	stabilimento o di libera prestazione di servizi, qualora le misure dello Stato di origine siano inadeguate			
42	Revoca del divieto di assunzione di nuovi affari	Art. 221, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	60 gg. dall'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione
43	Approvazione del piano di risanamento	Art. 222, comma 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla data di presentazione del piano
44	Approvazione di un piano di finanziamento a breve termine	Art. 222-bis, comma 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla data di presentazione del piano
45	Approvazione di un piano di finanziamento di gruppo	Art. 216-quinques, comma 3 e 222 bis-commi 1 e 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. dalla presentazione del piano
46	Approvazione del piano di risanamento in caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di solvibilità di gruppo	Art. 227, comma 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021	Servizio Vigilanza Prudenziale	45 gg. dalla data di presentazione del piano
47	Vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche	Art. 221, comma 3, lettera c), art. 222, comma 4, 222-bis, comma 4, art. 225, comma 2, art. 226, comma 1,	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla scadenza

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
		Cod. ass.	**Servizio Vigilanza Condotta di Mercato**	del termine assegnato all'impresa
48	Sospensione o divieto di diffusione di pubblicità dei prodotti assicurativi (violazioni delle norme in materia di trasparenza e correttezza)	Art. 182, commi 4 e 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento delle violazioni sulla trasparenza e correttezza
49	Sospensione o divieto di commercializzazione dei prodotti assicurativi	Art. 184 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento della violazione
50	Divieto di ulteriore commercializzazione di prodotti assicurativi nei rami vita che hanno provocato una situazione di squilibrio	Art. 32, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dell'utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi e ai relativi proventi
51	Sospensione o revoca ai sensi dell'art. 70 del Cod. ass. dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni di cui all'art. 68 o di quelle rafforzate	Art. 68, comma 7, art. 70 e art. 210-ter, comma 8, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento degli effetti derivanti dall'accordo di cui all'art. 70 Cod. ass.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
52	Ordine di riduzione delle partecipazioni detenute da imprese di assicurazione e di riassicurazione nonché dall'ultima società controllante italiana non assicurativa	Art. 81, comma 2, Cod. ass., art. 210-ter, comma 8 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento del pericolo per la stabilità dell'impresa
53	Sospensione del diritto di voto dei partecipanti ad accordi di voto in imprese di assicurazione o di riassicurazione nonché nell'ultima società controllante italiana non assicurativa	Art. 70, comma 2, e art. 210-ter, comma 8 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento degli effetti derivanti dall'accordo di cui all'art. 70 Cod. ass.
54	Sospensione del diritto di voto dei titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione o nell'ultima società controllante italiana non assicurativa in caso di violazione dei protocolli di autonomia	Art. 75, comma 2, e art. 210-ter, comma 8, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dal rifiuto della dichiarazione, dalla scadenza del termine assegnato per renderla, dalla scoperta della comunicazione di dati falsi o dall'inutile decorso del termine per il rispetto degli impegni
55	Ordine di cessazione o divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi	Art. 59-duodecies, comma 1, d.lgs. n. 206/2005	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	120 gg. dall'accertamento della violazione in

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
				materia di commercializzazione a distanza
56	Iscrizione e cancellazione del gruppo nell'albo dei gruppi	Art. 210-ter Cod. ass. Artt. 24 e 26 del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione e la cancellazione del gruppo nell'albo dei gruppi.
57	Variazione e aggiornamento dell'albo delle imprese locali	Art. 24 del Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla comunicazione delle avvenute variazioni da parte dell'impresa
58	Divieto di commercializzazione di prodotti assicurativi ramo vita per le imprese locali	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 59, co. 3	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 59, comma 3
59	Poteri dell'IVASS in presenza di operazioni infragruppo rilevanti dell'impresa locale soggette a comunicazione	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 251	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 251

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
60	Poteri dell'IVASS in presenza di operazioni infragruppo significative dell'impresa locale soggette a comunicazione annuale	Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 255	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 255 c, 1
61	Imposizione della maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a seguito di valutazione dello scostamento a livello di impresa individuale nel caso in cui sia identificato uno scostamento significativo a livello di gruppo	Regolamento IVASS 19 gennaio 2016, n. 17, art. 10	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
62	Ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in presenza di cambiamenti significativi del profilo di rischio dell'impresa	Art. 45-quater, comma 5, Cod. ass	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
63	Sostituzione di un sottogruppo dei parametri specifici utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici in sede di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia	Art. 45-terdecies, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
64	Imposizione della maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo	Artt. 47-sexies e 216-septies, Cod. ass. Regolamento IVASS 19 gennaio 2016, n. 17, art. 11, comma 4. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 16.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
				IVASS n. 17/2016 (da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa)
65	Modifica dell'imposizione della maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo	Artt. 47-sexies e 216-septies, Cod. ass. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 16.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento IVASS n. 17/2016 (da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa)
66	Revoca dell'imposizione della maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo	Artt. 47-sexies e 216-septies, Cod. ass. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 16.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.
67	Richiesta all'impresa di pubblicare l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo	Art 47-novies, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
68	Richiesta all'impresa di pubblicare l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo in caso di mancata trasmissione del Piano di risanamento	Art 47-novies, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
69	Accertamento del contrasto con i principi di sana e prudente gestione delle operazioni infragruppo e eventuale imposizione di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli	Regolamento IVASS 16 ottobre 2016, n. 30, art. 16, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
70	Accertamento del contrasto con i principi di sana e prudente gestione delle concentrazioni di rischi e eventuale imposizione di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli	Regolamento IVASS 16 ottobre 2016, n. 30, art. 26, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
71	Notifica dell'IVASS all'impresa di ogni decisione che identifica una frequenza inferiore rispetto a quella annuale per la trasmissione della relazione periodica	Regolamento IVASS 6 dicembre 2016, n. 33, art. 31, comma 1	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi dalla chiusura dell'esercizio
72	Notifica dell'IVASS all'ultima società controllante italiana di ogni decisione che identifica una frequenza inferiore rispetto a quella annuale per la trasmissione della relazione periodica	Regolamento IVASS 6 dicembre 2016, n. 33, art. 31, comma 2	Servizio Vigilanza Prudenziale	3 mesi dalla chiusura dell'esercizio
73	Ordine di ritornare a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard	Art. 46-septies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
74	Decisione motivata avente ad oggetto la richiesta di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo, qualora risulti inappropriato l'utilizzo della formula standard	Art. 46 octies Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
75	Imposizione di una maggiorazione di capitale dell'impresa	Art. 47-sexies e art. 207-octies, comma 9, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, art. 4. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 12	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa)
76	Modifica dell'imposizione di una maggiorazione di capitale dell'impresa	Art. 47-sexies e art. 207-octies, comma 9, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, art. 6. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 15	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa)
77	Revoca dell'imposizione di una maggiorazione di capitale dell'impresa	Art. 47-sexies e art. 207-octies, comma 9, Cod. ass. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, art. 6. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 15	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
78	Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza del gruppo o del regime di autorizzazione e solvibilità di Stati terzi	Art. 214-ter, 216-sexies, comma 1, lettera e), 220-quinques Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, artt. 14-16 Regolamento delegato (UE) 2015/35, Titolo III, Capi I, II e III	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
79	Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo della società con sede in uno stato terzo in cui sussistono ostacoli al trasferimento delle informazioni	Art. 210-quater, commi 1 e 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, art. 7	Servizio di Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
80	Adozione di misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa	Art. 223 bis Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento
81	Limitazione della deduzione transitoria di cui all'art. 344-decies, comma 3	Art. 344-decies, comma 7, Cod- ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 344-decies, comma 7 Cod. ass.
82	Imposizione all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 344-undecies del Cod. ass.	Art. 344-undecies, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'informativa di cui all'art. 344-undecies, comma 1, Cod. ass.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
83	Revoca dell'approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies da parte dell'IVASS	Art. 344-undecies, comma 6, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla presentazione della relazione annuale di cui all'art. 344-undecies, comma 5 del Cod. ass.
84	Adozione di misure preventive o correttive nei confronti di singole imprese di assicurazione o riassicurazione	Art. 188, comma 3-bis, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
85	Adozione di misure preventive o correttive nei confronti di singole imprese di assicurazione o riassicurazione	Art. 188, comma 3-bis, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
86	Adozione nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione delle misure preventive o correttive di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 188, comma 3-bis, del Cod. ass., ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici	Art. 188, comma 3-quater, Cod. ass.	Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
87	Adozione di misure correttive, incluse quelle previste dall'articolo 188 del Cod. ass. nei confronti di società di partecipazione assicurativa o di società di partecipazione finanziaria mista	Art. 220-novies, comma 1, lettera a), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
88	Adozione di misure correttive, incluse quelle previste dall'articolo 188 del Cod. ass. nei confronti delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica	Art. 220-novies, comma 1, lettera b), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
89	Ordine di convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo di imprese di assicurazioni fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni	Art. 188, commi 1, lettera b), Cod. Ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
90	Convocazione diretta dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo di imprese di assicurazioni, quando gli organi competenti non abbiano ottemperato all'ordine di convocazione	Art. 188, commi 1, lettera c), Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
91	Revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa e dei parametri specifici di gruppo nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 Art. 12 del Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura
92	Poteri di vigilanza relativi alla violazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/1011	Art. 41, par. 1, lettere g), h), i), j) del Regolamento (UE) n. 2016/1011 Art. 4-septies.1, comma 3, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
93	Misure adottate dall'IVASS per attenuare un rischio rilevante per la stabilità finanziaria di un ente finanziario (impresa di assicurazione)	Art. 30, par. 4, Regolamento (UE) 2017/2402	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'individuazione del rischio rilevante
94	Misure adottate dall'IVASS per attenuare un rischio rilevante per la stabilità finanziaria del sistema finanziario nel suo complesso	Art. 30, par. 4, Regolamento (UE) 2017/2402	Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza	90 gg. dall'individuazione del rischio rilevante
95	Divieto o limitazione; - della commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; - di un tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione	Art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 1286/2014	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	quando un'attività o una prassi o un prodotto di investimento assicurativo solleva timori significativi in merito alla tutela degli investitori			
96	Divieto o limitazione; - della commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; - di un tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando costituisce una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro	Art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 1286/2014	Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
97	Integrazione d'ufficio del provvedimento di ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione	Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 12. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 16, comma 2 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	60 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
98	Revoca d'ufficio dell'ammissione alla sperimentazione	Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100 Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 15.	Servizio Vigilanza Prudenziale Servizio Tutela del Consumatore Servizio Vigilanza Condotta di Mercato Servizio Studi e gestione dati Servizio Ispettorato	60 gg.
99	Comunicazione operazioni infragruppo	Art. 216, comma 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016, artt. 13, 14 e 15	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione
100	Accertamento del venir meno delle condizioni per il differimento del pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita	Art. 274-quinquies, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dalla data dell'accertamento
101	Identificazione di un conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 142	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
102	Perdita delle condizioni richieste per l'identificazione di un conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa	Decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 142	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
103	Identificazione delle imprese di assicurazione e riassicurazione da sottoporre ai test di penetrazione basati su minacce (TLPT)	Regolamento (UE) n. 2022/2554 Regolamento Delegato (UE) 2025/1190 della Commissione del 13 febbraio 2025	Servizio Vigilanza Prudenziale	90 gg. dall'accertamento dei presupposti

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
104	Nomina dei componenti del Collegio dell'Arbitro assicurativo	Art. 187.1 Cod. ass. Art. 4 del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215 Disposizioni tecniche e attuative dell'IVASS del 23 maggio 2025 di cui all'art. 13 del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215	Servizio Tutela del Consumatore	120 gg. dalla scadenza del termine assegnato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del mercato e della clientela per la designazione dei componenti di loro spettanza
105	Decadenza dei componenti del Collegio dell'Arbitro assicurativo	Art. 187.1 Cod. ass. Art. 4, comma 11, lett. a), del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215 Paragrafo 4.7 delle Disposizioni tecniche e attuative dell'IVASS del 23 maggio 2025 di cui all'art. 13 del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215	Servizio Tutela del Consumatore	60 gg. dall'accertamento dei presupposti
106	Revoca dei componenti del Collegio dell'Arbitro assicurativo	Art. 187.1 Cod. ass. Art. 4, comma 11, lett. b), del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215 Paragrafo 4.7 delle Disposizioni tecniche e attuative dell'IVASS del 23 maggio 2025 di cui all'art. 13 del	Servizio Tutela del Consumatore	60 gg. dall'accertamento dei presupposti

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
		Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215		
107	Nomina dei componenti del Collegio di Garanzia	Art. 324-octies, comma 3, Cod. ass. Art. 19 del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	120 gg. dalla scadenza del termine assegnato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative per la designazione di uno dei componenti esperti in materia assicurativa
108	Decadenza dei componenti del Collegio di Garanzia	Art. 324-octies, comma 3, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg. dall'accertamento dei presupposti
109	Revoca dei componenti del Collegio di Garanzia	Art. 324-octies, comma 3, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	60 gg. dall'accertamento dei presupposti

FASI PROCEDIMENTALI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca parziale della autorizzazione (ivi comprese le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo)	Art. 242, comma 4, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento di una delle ipotesi di cui all'art. 242
2	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca totale dell'autorizzazione e di liquidazione ordinaria dell'impresa (ivi comprese le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo)	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 242, comma 4, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dalla scadenza del termine assegnato
3	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca dell'autorizzazione e di liquidazione coatta amministrativa	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 242, commi 4 e 5, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, art. 264, art. 276, commi 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dalla scadenza del termine assegnato
4	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di liquidazione coatta amministrativa di impresa in liquidazione ordinaria	Art. 241, comma 2, ultimo periodo, art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass.	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	120 gg. dalla mancata sostituzione dei liquidatori ordinari
5	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca totale delle autorizzazioni e di liquidazione coatta amministrativa di impresa in amministrazione straordinaria	Art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento delle gravi irregolarità e violazioni

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
6	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca totale delle autorizzazioni e di liquidazione coatta amministrativa di impresa in liquidazione ordinaria	Art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass	Servizio Sanzioni e Liquidazioni	120 gg. dall'accertamento delle gravi irregolarità e violazioni
7	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di liquidazione coatta amministrativa di impresa non autorizzata	Art. 265 Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento dello svolgimento di attività assicurativa in assenza di autorizzazione
8	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di scioglimento degli organi ordinari dell'impresa	Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 231, comma 1, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass	Servizio Vigilanza Prudenziale	120 gg. dall'accertamento delle gravi irregolarità o perdite patrimoniali
9	Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di proroga dell'amministrazione straordinaria	Art. 231, comma 5, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	30 gg. prima della scadenza dell'amministrazione straordinaria

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

B. PROCEDIMENTI D'IMPUGNAZIONE

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Impugnazione della delibera assembleare assunta con diritti di voto inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni ex art. 68 non siano state ottenute, siano state sospese o revocate ovvero per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli artt. 69 e 70 Cod. ass.	Art. 74, comma 2, e art. 210-ter, comma 8, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese
2	Impugnazione della delibera assembleare assunta con il voto dei titolari di partecipazioni di cui all'art. 68 del Cod. ass. privi dei requisiti di onorabilità	Art. 77, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese
3	Impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio di imprese di assicurazione e di riassicurazione	Art. 102, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza Prudenziale	6 mesi dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

C. PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
1	Cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (per cause diverse dalla richiesta dell'interessato)	Art. 113, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 30, 45, comma 2	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dal provvedimento di radiazione o dall'acquisizione dell'esito delle verifiche periodiche effettuate dall'IVASS o dalla ricezione della comunicazione della perdita dei requisiti
2	Decadenza dall'iscrizione o dall'idoneità conseguita a seguito di controlli sul contenuto delle autocertificazioni	Art. 71 e art. 72 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione dell'esito delle verifiche periodiche effettuate dall'IVASS o dalla ricezione di comunicazione

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
				relativa alla perdita dei requisiti
3	Adozione di misure in caso di violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione di servizi	Art. 116-septies, commi 2 e 4, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 40, comma 2.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta il permanere della condotta irregolare nonostante la richiesta di intervento rivolta da IVASS all'Autorità home.
4	Adozione di misure in caso di violazioni degli obblighi nell'esercizio della libertà di stabilimento	Art. 116-octies, commi 1, 3 e 5, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 40, comma 2.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta il permanere della condotta irregolare nonostante la richiesta di intervento rivolta da IVASS all'Autorità home
5	Adozione di misure in caso di violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di	Art. 116-novies Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg.

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	servizi o stabilimento da parte di intermediari italiani			dall'acquisizione degli elementi da cui risulta la violazione, tramite propria iniziativa ovvero su segnalazione dell'Autorità host
6	Adozione di misure in caso di violazione delle disposizioni nazionali di interesse generale	Art.116-decies Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta la violazione
7	Adozione di misure in caso di mancata notifica dell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi	Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 40, comma 1	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta la violazione
8	Sospensione per massimo 60 giorni della commercializzazione o divieto di offrire un prodotto IBIP per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del Regolamento (UE) n. 1286/2014	Art. 4-septies, comma 1, lettere a) e b), Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
9	Ordine: - di cessazione o divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi da	Art. 9, par. 4, lettera g) del Regolamento (UE) 2017/2394 Art. 144 bis del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento della violazione

N.	Procedimento	Norme di riferimento	Unità organizzativa	Termine
	parte di soggetti non abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa; - diretto ai provider di telefonia e connettività di impedire l'accesso – tramite linea fissa e mobile – al pubblico italiano ai domini internet attraverso i quali viene svolta attività di intermediazione in difetto delle necessarie autorizzazioni e abilitazioni	Artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del d. lgs. 9 aprile 2003 n. 70		
10	Identificazione degli intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio da sottoporre ai test di penetrazione basati su minacce (TLPT)	Regolamento (UE) n. 2022/2554 Regolamento Delegato (UE) 2025/1190 della Commissione del 13 febbraio 2025	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti
11	Adozione di misure preventive o correttive nei confronti dei soggetti iscritti al registro degli intermediari	Art. 188, comma 3-bis Cod. ass.	Servizio Vigilanza Condotta di Mercato	90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura