

Legenda: Nell'ambito dello schema di cui sotto, il codice delle assicurazioni private, di cui al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, viene di seguito denominato, in forma abbreviata, "Cod. ass.". In particolare, le prime due colonne dello schema indicano, rispettivamente, il numero e l'oggetto del procedimento. La terza colonna individua la norma di riferimento. Tale ultima, laddove relativa al codice delle assicurazioni, viene così di seguito rappresentata:

- un solo asterisco (*) indica le norme previgenti al codice ancora applicabili fino all'emanazione della regolamentazione attuativa del codice stesso;
- un doppio asterisco (**) indica le norme del codice, di carattere innovativo o incompatibili con la disciplina previgente, applicabili solo a partire dall'emanazione della relativa regolamentazione attuativa;
- l'assenza di asterisco individua le norme del codice già in vigore dal 1° gennaio 2006.

La quarta colonna indica l'unità organizzativa, ovvero il Servizio cui è assegnato il procedimento. L'ultima colonna individua il termine di conclusione del procedimento. Il riferimento normativo, accanto al termine, indica che lo stesso è previsto espressamente dalle norme di legge ivi richiamate.

Tabella modificata ed integrata dal Provvedimento Isvap del 9 ottobre 2006 n. 2465.

Le modifiche o integrazioni sono riportate in *corsivo*.

SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

A. VIGILANZA SULLE IMPRESE

PROCEDIMENTI

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni	artt. 13 e 14 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	90 gg. (art. 14, comma 2, Cod. ass.)
	a) Imprese con sede legale in Italia	* artt. 7, 8, 9, 9 bis, 10, 12, 13, 16, 17, 18 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; artt. 9, 10, 11, 11 bis, 12, 14, 15, 17, 18, 20 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.		
	b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo	art. 28 Cod. ass. * artt. 81, 82, 83, 84, 86 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; artt. 93, 94, 95, 96, 98, 100 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.		90 gg. (art. 14, comma 2, art. 28 Cod. ass.)
	c) particolari mutue assicuratrici	art. 55 Cod. ass. * art. 4 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art 5 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175 (cfr. d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449).		90 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
2	Autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni	artt. 58, 59 e 60 Cod. ass. * <i>artt. 17, 18, 37, 38 d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.</i>	Servizio Vigilanza I o II	90 gg. (art. 59, comma 2, Cod. ass.)
3	Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni a) Imprese con sede legale in Italia b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo c) particolari mutue assicuratrici	art. 15 Cod. ass. * <i>art. 15, 17, 18 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;</i> <i>art. 16, 17, 18 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.</i> art. 28, comma 6, Cod. ass. * <i>art. 85 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;</i> <i>art. 97 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.</i> art. 55 Cod. ass. * <i>art. 4 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;</i> <i>art 5 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175</i> <i>(cfr. d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449).</i>	Servizio Vigilanza I o II	90 gg. (art. 14, comma 2, Cod. ass.) 90 gg. (art. 14, comma 2, e art. 28 Cod. ass.) 90 gg
4	Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni	art. 3, lett. b), Direttiva 2005/68/CE * <i>artt. 17 e 37 d.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.</i>	Servizio Vigilanza I o II	90 gg. (art. 59, comma 2, Cod. ass.)

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
5	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	art.16 e art. 17, commi 1, 2, 3, Cod. ass. * <i>artt. 42 e 43 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;</i> <i>artt. 52 e 53 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.</i>	Servizio Vigilanza I o II	60 gg. (art. 17, comma 1, Cod. ass.)
6	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 art. 17, comma 5, Cod. ass. * <i>artt. 42 e 43 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;</i> <i>artt. 52 e 53 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.</i>	Servizio Vigilanza I o II	60 gg. (art. 17, comma 5, Cod. ass.)
7	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 art. 19, commi 1, 2 e 3, Cod. ass. * <i>artt. 44 e 45 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;</i> <i>artt. 54 e 55 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.</i>	Servizio Vigilanza I o II	30 gg. (art. 19, comma 1, Cod. ass.)
8	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. (<i>cfr</i> art. 17, comma 5, Cod. ass.) * <i>artt. 44 e 45 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;</i> <i>artt. 54 e 55 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.</i>	Servizio Vigilanza I o II	60 gg. (art. 17, comma 5, Cod. ass.)
9	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. * <i>art. 49 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;</i> <i>art. 60 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.</i>	Servizio Vigilanza I o II	30 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
10	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. * <i>art. 48 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;</i> <i>art. 59 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.</i>	Servizio Vigilanza I o II	90 gg.
11	Comunicazione, nella assicurazione malattia, delle tabelle di frequenza della malattia e degli altri dati statistici pertinenti	art. 20 Cod. ass. * <i>art. 56 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.</i>	Servizio Statistica	20 gg.
12	Autorizzazione all'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale	art. 38, comma 4, Cod. ass. * <i>artt. 26, comma 5, e 29, comma 4, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;</i> <i>artt. 27, comma 5, e 30 comma 4, d.lgs. 17 marzo 1995 n. 175.</i>	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
13	Autorizzazione alla localizzazione degli attivi in uno Stato terzo	art. 38, comma 6, Cod. ass. * <i>art. 26, comma 8, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;</i> <i>art. 27, comma 8, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.</i>	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
14	Autorizzazione a comprendere nel margine di solvibilità ulteriori elementi	art. 44, comma 4, Cod. ass. * <i>art. 33, comma 5, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 2);</i> <i>art. 33, comma 5, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 9).</i>	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
15	Autorizzazione all'inclusione nel margine di solvibilità disponibile di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari (modifiche dei documenti che ne regolano l'emissione)	art. 45, comma 2, lett. a) e comma 8, lett. a), Cod. ass. * <i>art. 34, comma 2, lett. a, comma 8, lett. a), d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 3);</i> <i>art. 34, comma 2, lett. a) e comma 8, lett. a), d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 10);</i> <i>provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.</i>	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
16	Autorizzazione al rimborso anticipato dei prestiti subordinati	art. 45, comma 2, lett. e), commi 4, 5, 6, Cod. ass. * <i>art. 34 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 3);</i> <i>art. 34 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d. lgs. n. 307/2003 (art. 10);</i> <i>provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.</i>	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
17	Approvazione del piano che indica le modalità ed i mezzi per il mantenimento delle condizioni di solvibilità per i prestiti subordinati a scadenza fissa	art. 45, comma 3, Cod. ass. * <i>art. 34, comma 3, d. lgs 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 3);</i> <i>art. 34, comma 3, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 10);</i> <i>provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.</i>	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
18	Autorizzazione al rimborso dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari	art. 45, comma 8, lett. b), Cod. ass. * art. 34 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs n. 307/2003 (art. 3); art. 34 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d.lgs. n. 307/2003 (art. 10); provvedimento Isvap 6 dicembre 2004 n. 2322.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
19	Concessione di agevolazioni previste per le imprese aventi sede legale in uno Stato terzo operanti in più Stati membri	art. 51 Cod. ass. * artt. 91 e 92 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; artt. 104 e 105 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.	Servizio Vigilanza I o II	90 gg.
20	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti o superiori al 5% del capitale dell'impresa (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 68 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60/120 gg. (art. 68, comma 5, Cod. ass.)
21	Autorizzazione alle partecipazioni di controllo assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione in società che esercitano attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese	art. 79 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60/120 gg (art. 68, comma 5, Cod. ass.)
22	Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti o superiori al 5% del capitale dell'impresa (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 68 Cod. ass.)	Servizio Vigilanza I o II	60/120 gg. (art. 84, comma 3, art. 68, comma 5, Cod. ass.)

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
23	Interpello sulla nota informativa	** art. 186 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg (art. 186 Cod. ass.)
24	Approvazione delle modifiche allo statuto	art. 196 Cod. ass. * art. 9, comma 4, e art. 37, comma 4, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art. 11, comma 4, e art. 40, comma 4, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.	Servizio Vigilanza I o II	30 gg.
25	Approvazione delle modifiche al programma di attività	art. 197 Cod. ass. * art. 37, comma 4, e art. 94, comma 3, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art. 40, comma 4, e art. 107, comma 3, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
26	Autorizzazione al trasferimento parziale o totale del portafoglio di imprese di assicurazione italiane e di Stati terzi	artt. 198 e 200 Cod. ass. * artt. 64 e 104 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; artt. 75 e 118 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.	Servizio Vigilanza I o II	120 gg.
27	Autorizzazione alle operazioni di fusione e di scissione delle imprese di assicurazione	artt. 201, commi 1, 2 3, e 6, Cod. ass. * art. 65 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art. 76 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.	Servizio Vigilanza I o II	120 gg.
28	Autorizzazione al trasferimento del portafoglio di imprese di riassicurazione	** art. 202, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	120 gg.
29	Autorizzazione alle operazioni di fusione e di scissione delle imprese di riassicurazione	** art. 202, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	120 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
30	Divieto di operazioni infragruppo rilevanti soggette a comunicazione preventiva	art. 216, comma 2, Cod. ass. * art. 9, comma 2, d .lgs. 17 febbraio 2001 n. 239.	Servizio Vigilanza I o II	20 gg. (art. 216, comma 2, Cod. ass.)
31	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 I o II	60 gg.
32	Autorizzazione, per le imprese multiramo, al trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine	art. 222, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	30 gg.
33	Autorizzazione alla chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria	art. 231, comma 5, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
34	Autorizzazione per la realizzazione dei piani di risanamento presentati dai commissari straordinari	art. 234, comma 4, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
35	Autorizzazione ai commissari straordinari per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità	art. 234, comma 5, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
36	Autorizzazione ai commissari straordinari per la sostituzione della società di revisione, dell'attuario revisore e degli attuari incaricati vita e r.c.auto	art. 234, comma 6, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
37	Autorizzazione ai commissari straordinari per la convocazione delle assemblee e degli altri organi indicati dall'art. 231, comma 3	art. 234, comma 7, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
38	Approvazione del progetto di bilancio dell'amministrazione straordinaria	art. 236, comma 2, e art. 239 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	90 gg.
39	Proroga del periodo di inizio attività o di prosecuzione della stessa	art. 240, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
40	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'impresa capogruppo a revocare o a sostituire gli amministratori delle società del gruppo	art. 275, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
41	Autorizzazione ai commissari straordinari dell'impresa capogruppo a richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società del gruppo	art. 275, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.
42	Autorizzazione, per le imprese multiramo, all'utilizzo, per l'una e per l'altra gestione, degli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile	art. 348, comma 3, Cod. ass. * art. 21, comma 3, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174.	Servizio Vigilanza I o II	60 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
43	Autorizzazione in via preventiva delle linee di credito nei confronti di società del gruppo di appartenenza a determinate condizioni	circolare ISVAP n. 214/1994.	Servizio Vigilanza I o II	30 gg.
44	Approvazione della convenzione per la liquidazione dei danni derivanti dalla navigazione di natanti iscritti all'estero	art. 8 d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973.	Servizio Vigilanza I o II	30 gg.
45	Decisione sul reclamo presentato dalle associazioni dei consumatori per l'accertamento delle violazioni di cui al d.lgs 19 agosto 2005 n. 190	art. 18, comma 1, d.lgs. 19 agosto 2005 n. 190.	Servizio Tutela degli Utenti	120 gg.
46	<i>Approvazione della fusione tra gestioni separate o tra fondi interni¹</i>	<i>Art.33 Cod. ass. Circolare ISVAP n. 551/05</i>	<i>Servizio Vigilanza I o II</i>	<i>60 gg.</i>
47	<i>Affidamento in outsourcing dell'attività di revisione interna²</i>	<i>Art. 12.2.1. Circolare ISVAP n. 577/05</i>	<i>Servizio Vigilanza I o II</i>	<i>60 gg.</i>

¹Procedimento aggiunto dal Provvedimento Isvap del 9 ottobre 2006 n. 2465.

² Procedimento aggiunto dal Provvedimento Isvap del 9 ottobre 2006 n. 2465.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
----	--------------	----------------------	---------------------	---------

FASI PROCEDIMENTALI

1	Presenza 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 I o II	30 gg. (art. 23, comma 3, Cod. ass.)
2	Presenza 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 I o II	20 gg.
3	Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ai sensi dell'art. 23, intende apportare all'attività in regime di stabilimento	art. 23, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	30 gg.
4	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 I o II	90 gg.
5	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. * art. 65 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174; art. 76 d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.	Servizio Vigilanza I o II	90 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
6	Autorizzazione, d'intesa con la COVIP, alla costituzione ed all'esercizio dei fondi pensione aperti (<i>in essere fino al 31 dicembre 2007, per effetto dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2008, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252</i>)	art. 9, comma 3, d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124.	Servizio Vigilanza I o II	90 gg.

SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

B. VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E SUI PERITI ASSICURATIVI

Tali procedimenti, profondamente innovati dal codice delle assicurazioni, necessitano in modo particolare della regolamentazione attuativa del codice stesso; nel regime transitorio, pertanto, continua a trovare applicazione la disciplina previgente, come richiamata nello schema sottostante.

In particolare, fino all'emanazione della predetta regolamentazione attuativa, i riferimenti al registro unico elettronico - previsto dall'art. 109 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti all'albo nazionale degli agenti di assicurazione ed all'albo dei mediatori di assicurazione, di cui, rispettivamente, alle leggi nn. 48/79 e 792/84. Parimenti, i riferimenti al ruolo dei periti assicurativi - previsto dall'art. 157 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui alla legge n. 166/92.

PROCEDIMENTI

n.	procedimento	Norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Iscrizione e reinscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi	artt. 109, 110, 111, 112 e 114 Cod. ass. * artt. 4, 5, 6, 12 legge 7 febbraio 1979 n. 48; artt. 4, 5, 6, 7, 11, commi 3 e 4, legge 28 novembre 1984 n. 792.	Servizio Albi	90 gg. ³

³ Modifica apportata dal Provvedimento Isvap del 9 ottobre 2006 n. 2465.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
2	Cancellazione dal registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (istanza di parte)	art. 113, comma 1, lett. b), e commi 2 e 3, Cod. ass. <i>* art. 9, comma 1, lett. a) e art. 12 legge 7 febbraio 1979 n. 48; art. 11, comma 1, punto 1), legge 28 novembre 1984 n. 792.</i>	Servizio Albi	90 gg.
3	Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri (istanza di parte)	** art. 116, comma 1, Cod. ass.	Servizio Albi	30 gg. (art. 6 direttiva 2002/92/CE)
4	Rilascio di attestazione di iscrizione nel registro unico agli intermediari assicurativi e riassicurativi	** art. 109, comma 5, Cod. ass.	Servizio Albi	90 gg.
5	Iscrizione e reiscrizione nel ruolo dei periti assicurativi	artt. 158 e 160 Cod. ass. <i>* artt. 2 e 5, 6, comma 2, 16, comma 1, legge 17 febbraio 1992 n. 166.</i>	Servizio Albi	90 gg. ⁴
6	Cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi su istanza di parte	art. 159, comma 1, lett. a) Cod. ass. <i>* art. 6, comma 1, lett. a), legge 17 febbraio 1992 n. 166.</i>	Servizio Albi	90 gg.

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

A. PROCEDIMENTI DI VIGILANZA, SALVAGUARDIA, RISANAMENTO, LIQUIDAZIONE E CAUTELARI

PROCEDIMENTI

⁴ Modifica apportata dal Provvedimento Isvap del 9 ottobre 2006 n. 2465.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Dichiarazione di decadenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo	art. 76, comma 2, Cod. ass. * <i>art 39, comma 1, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174;</i> <i>art. 42, comma 1, d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175.</i>	Servizio Vigilanza I o II	
2	Nomina di un commissario per il compimento di singoli atti	art. 81, comma 3, art. 229, comma 1, art. 221, comma 3, lett. a), art. 239, art. 275, comma 1, Cod. Ass.	Servizio Vigilanza I o II	
3	Nomina di uno o più commissari per la gestione provvisoria	art. 81, comma 3, art. 230, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
4	Conferimento dell'incarico ad altro attuario revisore e determinazione del corrispettivo in caso di inadempimento da parte della società di revisione	art. 105, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
5	Revoca dell'incarico all'attuario revisore	artt. 105, comma 2, e 323, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
6	Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa	art. 240, art. 241, comma 1, art. 244 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
7	Approvazione della nomina dei liquidatori (imprese in liquidazione ordinaria)	art. 241, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni Ordinarie e Coatte amministrative	
8	Sostituzione dei liquidatori nonché dei componenti degli organi di controllo (imprese in liquidazione ordinaria)	art. 241, comma 4, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni Ordinarie e Coatte amministrative	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
9	Nomina, revoca o sostituzione dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza	art. 233, commi 1 e 2, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
10	Nomina, sostituzione e revoca dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza (liquidazione coatta amministrativa)	artt. 246 e 278, comma 1, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni Ordinarie e Coatte Amministrative	
11	Nomina di un commissario per il compimento di determinati atti (conflitto di interessi tra gli organi delle procedure e le società del gruppo assicurativo)	art. 280, comma 2, ultimo periodo, Cod. ass.	Servizio Liquidazioni Ordinarie e Coatte Amministrative	
12	Divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni	art. 221, comma 2, art. 222, comma 3, art. 225, comma 1, art. 226, art. 227, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
13	Divieto di assunzione di nuovi affari	art. 221, comma 3, lett. b), Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
14	Revoca del divieto di assunzione di nuovi affari	art. 221, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
15	Richiesta di un piano di risanamento	art. 222, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
16	Richiesta di un piano di finanziamento a breve termine	art. 222, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
17	Richiesta di un piano di intervento in caso di situazione di solvibilità corretta negativa	art. 227, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
18	Richiesta di immediati interventi atti ad eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta	art. 227, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
19	Vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche	art. 221, comma 3, lett. c), art. 222, comma 4, art. 225, comma 2, art. 227, comma 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
20	Richiesta di un piano di risanamento finanziario	art. 223 Cod. ass. * <i>art. 51 bis d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174, come modificato dal d.lgs. 3 novembre 2003 n. 307 (art. 7); art. 64 bis d. lgs. 17 marzo 1995 n. 175, come modificato dal d. lgs. 3 novembre 2003 n. 307 (art. 16).</i>	Servizio Vigilanza I o II	
21	Sospensione o divieto di diffusione di pubblicità dei prodotti assicurativi	art. 182, commi 4 e 5, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
22	Sospensione o divieto di commercializzazione dei prodotti assicurativi	art. 182, comma 6, e art. 184 Cod. Ass.	Servizio Vigilanza I o II	
23	Divieto di ulteriore commercializzazione di prodotti assicurativi nei rami vita che hanno provocato una situazione di squilibrio	art. 32, comma 4, Cod. ass. * <i>art. 22, comma 4 e art. 96 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 174.</i>	Servizio Vigilanza I o II	
24	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni di cui all'art. 68, primo comma, o di quelle rafforzate di cui all'art. 70 (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 68, comma 7, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
25	Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni di cui all'art. 68, primo comma, o di quelle rafforzate di cui all'art. 70 (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 68, comma 7, art. 70 Cod. ass.)	Servizio Vigilanza I o II	
26	Ordine di riduzione delle partecipazioni detenute da imprese di assicurazione e di riassicurazione	art. 81, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
27	Sospensione del diritto di voto dei partecipanti ad accordi di voto (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 70, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
28	Sospensione del diritto di voto dei partecipanti ad accordi di voto (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 70, comma 2, Cod. ass.)	Servizio Vigilanza I o II	
29	Sospensione del diritto di voto dei titolari di partecipazioni (imprese di assicurazione o di riassicurazione)	art. 75, comma 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
30	Sospensione del diritto di voto dei titolari di partecipazioni (imprese di partecipazione capogruppo)	** art. 84, comma 3, Cod. ass. (cfr. art. 75, comma 2, Cod. ass.)	Servizio Vigilanza I o II	
31	Ordine di cessazione o divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi	art. 18, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2005, n. 190.	Servizio Vigilanza I o II	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
----	--------------	----------------------	---------------------	---------

FASI PROCEDIMENTALI

1	Proposta al Ministro delle attività produttive di revoca parziale della autorizzazione	artt. 242, 243 e 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
2	Proposta al Ministro delle attività produttive di revoca totale dell'autorizzazione e di liquidazione ordinaria dell'impresa	art. 81, comma 3, art. 242, comma 4, art. 243 e art. 244, commi 2 e 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
3	Proposta al Ministro delle attività produttive di revoca dell'autorizzazione e di liquidazione coatta amministrativa	art. 81, comma 3, art. 242, commi 4 e 5, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, art. 264 e art. 276, commi 1 e 2, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
4	Proposta al Ministro delle attività produttive 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 Liquidazioni Ordinarie e Coatte Amministrative	
5	Proposta al Ministro delle attività produttive 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 I o II	
6	Proposta al Ministro delle attività produttive di liquidazione coatta amministrativa di impresa non autorizzata	art. 265 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
7	Proposta al Ministro delle attività produttive di scioglimento degli organi ordinari dell'impresa	art. 231, comma 1, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	
8	Proposta al Ministro delle attività produttive di proroga dell'amministrazione straordinaria	art. 231, comma 5, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

B. PROCEDIMENTI D'IMPUGNAZIONE

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	art. 74 Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 74, comma 2, Cod. ass.)
2	Impugnativa della delibera assembleare assunta con il voto dei titolari di partecipazioni rilevanti privi dei requisiti di onorabilità	** art. 77, comma 3, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 77, comma 3, Cod. ass.)
3	Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di impresa di assicurazione e di riassicurazione	art. 102, comma 4, Cod. ass.	Servizio Vigilanza I o II	6 mesi dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (art. 102, comma 4, Cod. ass.)

0

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
----	--------------	----------------------	---------------------	---------

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

C. PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E AI PERITI ASSICURATIVI

Tali procedimenti, profondamente innovati dal codice delle assicurazioni, necessitano in modo particolare della regolamentazione attuativa del codice stesso; nel regime transitorio, pertanto, continua a trovare applicazione la disciplina previgente, come richiamata nello schema sottostante.

In particolare, fino all'emanazione della predetta regolamentazione attuativa, i riferimenti al registro unico elettronico - previsto dall'art. 109 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti all'albo nazionale degli agenti di assicurazione ed all'albo dei mediatori di assicurazione, di cui, rispettivamente, alle leggi nn. 48/79 e 792/84. Parimenti, i riferimenti al ruolo dei periti assicurativi - previsto dall'art. 157 del codice delle assicurazioni - devono intendersi ricondotti al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui alla legge n. 166/92.

n.	procedimento	Norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Cancellazione dal registro unico degli intermediari assicurativi (per cause diverse dalla richiesta dell'interessato)	art. 113, comma 1, lett. a), c), d), e), f), g), comma 3, Cod. ass. * art. 9, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g), legge 7 febbraio 1979 n. 48; art. 11, comma 1, punti 2), 3), 4), 5), 6) e comma 2, legge 28 novembre 1984, n. 792.	Servizio Albi	90 gg.
2	Cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi per cause diverse dalla richiesta dell'interessato	art. 159, comma 1, lett. b), c), d), e), e comma 2, Cod. ass. * art. 6, lett. b), c), d), f) legge 17 febbraio 1992, n. 166.	Servizio Albi	90 gg.
3	Decadenza dall'iscrizione o dall'idoneità conseguita a seguito di controlli sul contenuto delle autocertificazioni	artt. 71 e 72 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.	Servizio Albi	90 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
4	Procedimento disciplinare a carico degli intermediari assicurativi o dei periti assicurativi	artt. 329, 330, 331 Cod. ass. <i>*art. 19 legge 7 febbraio 1979 n. 48; art. 10 legge 28 novembre 1984, n. 792; art. 11 legge 17 febbraio 1992, n. 166.</i>	Direzione Coordinamento Giuridico	
5	Sospensione o divieto di ulteriore svolgimento dell'attività di intermediazione in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi in caso di violazione delle norme di interesse generale	** art. 116, comma 4, Cod. ass.	Servizio Albi	

SEZIONE III – PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ALLA CONTABILITA'

A. PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1	Concorsi pubblici	art. 21 legge 12 agosto 1982 n. 576 artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	365 gg. dalla data di scadenza di bando
2	Assunzioni con contratto a tempo determinato di personale non appartenente alla carriera dirigenziale	art. 21 legge 12 agosto 1982 n. 576 d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368	Servizio Risorse Umane	180 gg. dalla pubblicazione del bando di selezione
3	Assunzioni con contratto a tempo determinato di dirigenti	art. 21 legge 12 agosto 1982 n. 576 d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368	Servizio Risorse Umane	90 gg. dalla delibera del Consiglio dell'Istituto
4	Assunzione di personale di cui alla legge n. 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili)	legge 12 marzo 1999 n. 68	Servizio Risorse Umane	60 gg. dal nulla osta dell'Ufficio Provinciale del Lavoro

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
5	Promozioni alla qualifica o livello superiore	art. 48 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	30 gg. dalla delibera del Consiglio dell'Istituto
6	Prova integrativa di esame per il passaggio alla carriera superiore	art. 48 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	180 gg.
7	Procedimento disciplinare	art. 23 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	termini previsti dall'art. 23 del regolamento del personale
8	Nomina della Commissione di disciplina	art. 22 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	60 gg.
9	Sospensione cautelare	artt. 24 e 25 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	15 gg. dalla delibera del Consiglio (art. 24 regolamento del personale) 15 gg. dalla conoscenza del procedimento penale (art. 25 del regolamento del personale)
10	Concessione di congedi facoltativi	art. 37, comma 1, regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	15 gg.
11	Collocamento in aspettativa	art. 38 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	30 gg.
12	Congedi retribuiti per eventi e cause particolari	all F. regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	7 gg.
13	Congedi non retribuiti per gravi motivi familiari	all F. regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	10 gg.
14	Permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 (verifica iniziale)	art. 33 legge 5 febbraio n. 104 all F. del regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	30 gg.
15	Decisione sulle istanze relative al rapporto di lavoro a tempo parziale	art. 14 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	30 gg.
16	Rilascio di atti di assenso a cessioni del quinto e deleghe di pagamento	d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180	Servizio Risorse Umane	45 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
17	Cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per dimissioni	artt. 52 e 53 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	60 gg.
18	Cessazione dal servizio per decadenza, per dispensa, per destituzione	artt. 54, 55 e 56 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	120 gg.
19	Riconoscimento di anzianità convenzionali	legge 24 maggio 1970 n. 336 art. 30 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	90 gg.
20	Determinazione provvisoria del trattamento pensionistico (INPDAP)	d.lgs 30 dicembre 1992 n 503 legge 8 agosto 1995 n. 335	Servizio Risorse Umane	90 gg.
21	Consegna al dipendente della modulistica per il trattamento pensionistico (INPS)	d.lgs 30 dicembre 1992 n 503 legge 8 agosto 1995 n. 335	Servizio Risorse Umane	30 gg.
22	Riscatti e ricongiunzioni	legge 3 maggio 1967 n. 315 d.lgs 26 marzo 2001 n. 151 d.lgs. 30 aprile 1997 n. 184 legge 7 febbraio 1979 n. 29 legge 27 ottobre 1988 n. 482 legge 5 marzo 1990 n. 45	Servizio Risorse Umane	180 gg.
23	Liquidazione anticipo generale TFR	art. 2120 codice civile art. 59 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	30 gg.
24	Liquidazione anticipo TFR per congedi parentali	art. 7, comma 1, legge 8 marzo 2000 n. 53 all. F regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	15 gg.
25	Pubblicazione del Ruolo di anzianità	art. 50 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	180 gg.

n.	procedimento	norma di riferimento	unità organizzativa	termine
26	Riconoscimento di forme di flessibilità dell'orario di lavoro al fine di svolgere attività di volontariato	art. 17 legge 11 agosto 1991 n. 266 art. 71 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	60 gg.
27	Riammissione in servizio del dipendente cessato dal rapporto di impiego	art. 57 regolamento del personale	Servizio Risorse Umane	60 gg.

SEZIONE III – PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ALLA CONTABILITA'

B. PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CONTABILITA'

n.	procedimento	Norma di riferimento	unità organizzativa	termine
1	Procedimenti di gara nazionale per l'acquisizione di beni e servizi	regolamento di contabilità d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Contabilità e Amministrazione	120 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte
2	Procedimenti di gara comunitaria per l'acquisizione di beni o servizi	d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Contabilità e Amministrazione	1 anno dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
3	Altri procedimenti concorsuali per l'acquisto di beni e servizi	regolamento di contabilità d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Contabilità e Amministrazione	120 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
4	Appalto di opere pubbliche	d. lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici)	Servizio Contabilità e Amministrazione	1 anno dalla data di scadenza di presentazione delle offerte