

TAV. aIII.5

PROVVEDIMENTI DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI PROMOTORI

	1993	1994	1995
<i>- SU PROPOSTA DELLE COMMISSIONI REGIONALI -</i>			
MANCATO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PER OLTRE UN ANNO	16	157	195
PERDITA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO	--	17	4
OMESSO PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUO	22	140	389
MANCANZA ORIGINARIA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 19	--	--	--
MANCATO ESERCIZIO E OMESSO PAGAMENTO	--	35	118
PERDITA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 13 E OMESSO PAGAMENTO	--	50	34
PERDITA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 13 E MANCATO ESERCIZIO	--	1	--
PERDITA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 13, OMESSO PAGAMENTO E MANCATO ESERCIZIO	--	--	6
<i>- SU INIZIATIVA CONSOB -</i>			
RADIAZIONE DALL'ALBO	79	116	34
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO D'ISCRIZIONE ALL'ALBO	--	1	--
<i>- ALTRE CAUSE -</i>			
DOMANDA DELL'INTERESSATO	222	259	536
DECESSO DEL SOGGETTO	15	22	28
TOTALE	354	798	1344

Tav. aIII.6

**PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI
DEI PROMOTORI****TIPO DI SANZIONI**

	1993	1994	1995
CENSURA	3	8	1
SOSPENSIONE DALL'ALBO A TEMPO DETERMINATO	3	7	--
SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ATTIVITÀ	84	51	53
SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO	4	5	4
RADIAZIONE DALL'ALBO	79	116	34
<i>TOTALE</i>	173	187	92

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

	1993	1994	1995
NUMERO DELLE SANZIONI	24	41	--
AMMONTARE DELLE SANZIONI ¹	558	569	--

¹ Valori in milioni di lire.

TAV. aIII.7

SCAMBI DI VALORI MOBILIARI DELLE SIM

DISTRIBUZIONE DELLE SIM SECONDO L'INCIDENZA DEGLI SCAMBI PER CONTO TERZI

QUOTA PERCENTUALE DEGLI SCAMBI PER CONTO TERZI SUL TOTALE DEGLI SCAMBI EFFETTUATI DALLA SIM	NUMERO SIM					
	AZIONI		OBBLIGAZIONI		TITOLI DI STATO	
	2° SEM. 1994	1° SEM. 1995	2° SEM. 1994	1° SEM. 1995	2° SEM. 1994	1° SEM. 1995
0	12	13	24	22	28	24
DA 1 A 10	2	--	11	9	18	17
DA 11 A 50	6	4	15	16	18	21
DA 51 A 90	25	24	23	29	24	20
DA 91 A 99	34	38	21	16	11	14
100	19	18	21	24	18	20
<i>TOTALE SIM ATTIVE NELLA NEGOZIAZIONE</i>	98	97	115	116	117	116

RIPARTIZIONE DEL MERCATO TRA NEGOZIAZIONI PER CONTO PROPRIO
E PER CONTO TERZI

	AZIONI		OBBLIGAZIONI		TITOLI DI STATO	
	2° SEM. 1994	1° SEM. 1995	2° SEM. 1994	1° SEM. 1995	2° SEM. 1994	1° SEM. 1995
NEGOZIAZIONI PER CONTO TERZI	81	83	32	35	13	10
NEGOZIAZIONI PER CONTO PROPRIO	19	17	68	65	87	90
<i>TOTALE</i>	100	100	100	100	100	100

Fonte: Elaborazione Consob su dati Banca d'Italia. Si veda la sezione Note metodologiche.

TAV. aIII.8

**SIM: DISTRIBUZIONE DEGLI SCAMBI SECONDO
IL MERCATO DI NEGOZIAZIONE¹**

MERCATI DI NEGOZIAZIONE	AZIONI		OBBLIGAZIONI	
	2° SEM. 1994	1° SEM. 1995	2° SEM. 1994	1° SEM. 1995
BORSA VALORI	95,6	95,5	22,6	21,1
MERCATO RISTRETTO	0,4	0,5	0,0	0,0
MERCATO DEI BLOCCHI	2,8	2,8	2,1	1,2
MERCATO ESTERO	0,4	0,4	56,7	56,9
FUORI MERCATO	0,8	0,9	18,7	20,8
<i>TOTALE</i>	100	100	100	100

Fonte: Elaborazione Consob su dati Banca d'Italia. Si veda la sezione Note metodologiche.

1 Valori in percentuale.

TAV. aIII.9

**ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLE SIM PER CONTO TERZI
CONCENTRAZIONE DEL MERCATO¹**

	AZIONI		OBBLIGAZIONI		TITOLI DI STATO	
	1° SEM. 1994	1° SEM. 1995	1° SEM. 1994	1° SEM. 1995	1° SEM. 1994	1° SEM. 1995
PRIME 3 SIM	19,0	16,2	27,0	32,1	20,0	20,6
PRIME 5 SIM	27,0	24,9	35,5	42,9	29,0	30,8
PRIME 10 SIM	45,2	43,5	52,0	60,3	47,9	50,9
PRIME 20 SIM	71,3	68,8	75,6	78,6	73,1	77,2
<i>SIM ATTIVE NELLA NEGOZIAZIONE PER CONTO TERZI</i>	82	84	86	94	86	92

Fonte: Elaborazione Consob su dati Banca d'Italia. Si veda la sezione Note metodologiche.

1 Quote di mercato in valori percentuali.

TAV. aIII.10

ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLE SIM PER CONTO PROPRIO
CONCENTRAZIONE DEL MERCATO¹

	AZIONI		OBBLIGAZIONI		TITOLI DI STATO	
	1° SEM. 1994	1° SEM. 1995	1° SEM. 1994	1° SEM. 1995	1° SEM. 1994	1° SEM. 1995
PRIME 3 SIM	55,4	45,8	59,4	49,0	52,2	49,8
PRIME 5 SIM	63,5	55,7	69,4	61,5	63,2	69,6
PRIME 10 SIM	75,1	72,2	81,4	74,1	77,7	86,5
PRIME 20 SIM	89,6	87,3	91,6	86,8	89,7	93,3
SIM ATTIVE NELLA NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO	79	79	89	92	93	96

Fonte: Elaborazione Consob su dati Banca d'Italia. Si veda la sezione Note metodologiche.

¹ Quote di mercato in valori percentuali.

TAV. aIII.11

GESTIONI PATRIMONIALI DI SIM E SOCIETÀ FIDUCIARIE
COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL PATRIMONIO DI TERZI IN GESTIONE

TIPOLOGIA TITOLI	SIM		FIDUCIARIE	
	1994	1995 ¹	1994	1995 ¹
TITOLI DI STATO	47,8	50,2	49,5	54,3
TITOLI OBBLIGAZIONARI	34,8	24,7	15,9	8,3
TITOLI OBBLIGAZIONARI ESTERI	1,1	9,5	5,2	9,5
AZIONI E QUOTE	10,1	12,0	12,1	10,8
QUOTE DI OICVM	4,0	3,3	16,6	16,9
ALTRI VALORI MOBILIARI	2,2	0,3	0,7	0,2
TOTALE	100	100	100	100

Fonte: Elaborazione Consob su dati Banca d'Italia. Si veda la sezione Note metodologiche.

¹ I dati si riferiscono al 30 giugno 1995.

TAV. aIII.12

GESTIONI PATRIMONIALI DI SIM,
BANCHE E SOCIETÀ FIDUCIARIECONCENTRAZIONE DEL MERCATO¹

	PATRIMONI GESTITI DALLE SIM ²		PATRIMONI GESTITI DALLE BANCHE ²		PATRIMONI GESTITI DALLE FIDUCIARIE ²	
	1994	1995	1994	1995	1994	1995
PRIME 3 SOCIETÀ	27,8	26,9	19,9	20,6	36,9	36,4
PRIME 5 SOCIETÀ	39,4	37,3	28,9	29,7	52,9	50,3
PRIME 10 SOCIETÀ	55,2	56,8	43,2	44,2	71,9	69,8
PRIME 20 SOCIETÀ	79,1	77,3	61,7	63,4	87,8	86,5
SOCIETÀ ATTIVE NELLA GESTIONE DEI PATRIMONI	66	69	143	149	50	48

Fonte: Elaborazione Consob su dati Banca d'Italia. Si veda la sezione Note metodologiche.

1 Quote di mercato in valori percentuali.

2 Dati riferiti al 1° semestre di ogni anno.

TAV. aIII.13

ATTIVITÀ DI SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO

DISTRIBUZIONE DI VALORI MOBILIARI ATTRAVERSO I PROMOTORI FINANZIARI¹

TIPOLOGIA TITOLI	1994	1995 ²
TITOLI DI STATO	0,6	1,0
TITOLI OBBLIGAZIONARI	6,4	7,9
AZIONI E QUOTE	0,3	0,4
QUOTE DI OICVM	80,0	75,6
ALTRI VALORI MOBILIARI	12,7	15,1
TOTALE	100	100

Fonte: Elaborazione Consob su dati Banca d'Italia. Si veda la sezione Note metodologiche.

1 Valori in percentuale.

2 Dati riferiti al 1° semestre.

TAV. aIII.14

ATTIVITÀ DI SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO

CONCENTRAZIONE DEL MERCATO¹

	1° SEM. 1994	1° SEM. 1995
PRIME 3 SIM	57,2	46,4
PRIME 5 SIM	72,2	64,0
PRIME 10 SIM	88,1	84,9
PRIME 20 SIM	96,5	94,2
SIM ATTIVE NELLA SOLLECITAZIONE	60	60

Fonte: Elaborazione Consob su dati Banca d'Italia. Si veda la sezione Note metodologiche.

¹ Quote di mercato in valori percentuali, misurate sul totale dei valori mobiliari distribuiti.

TAV. aIII.15

INTERMEDIARI AUTORIZZATI

SOGGETTI	1993	1994	1995
SIM	267	238	235
FIDUCIARIE	59	51	49
BANCHE	934	937	918

Fonte: Per le Sim e le fiduciarie, albo tenuto dalla Consob; per le banche, comunicazioni della Banca d'Italia.

TAV. aIII.16

**ALBO SIM - ISTANZE PRESENTATE
E DELIBERE ADOTTATE**

	1993	1994	1995
ISTANZE	98	88	82 ¹
ESTENSIONI	38	30	19
REVOCHE	16	16	12
CANCELLAZIONI	34	41	23
ISCRIZIONI	16	12	20

**SOCIETÀ FIDUCIARIE - ISTANZE PRESENTATE
E DELIBERE ADOTTATE**

	1993	1994	1995
ISTANZE	15	5	--
CANCELLAZIONI ²	15	8	2
ISCRIZIONI	3	--	--

1 Cinquantanove istanze sono state presentate e deliberate nel corso del 1995; ventisette istanze sono state presentate nel 1995 e sono tuttora in corso di cui: sei di estensione di attività, sei di revoca di attività, dieci di cancellazione dall'albo Sim, una di iscrizione all'albo Sim, due di apertura di sede secondaria (non ricomprese nelle voci presenti nella tabella), due di modifica di denominazione sociale (non ricomprese nelle voci presenti nella tabella).

2 Sono compresi i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro; rispettivamente tre nel 1993 e tre nel 1994.

TAV. aIII.17

INTERMEDIARI ISCRITTI PER ATTIVITÀ AUTORIZZATA

	SIM			FIDUCIARIE			BANCHE		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995	1993	1994	1995
NEGOZIAZIONE	152	137	133	--	--	--	798	799	778
COLLOCAMENTO	134	131	125	--	--	--	742	746	729
GESTIONE	120	111	112	59	51	49	159	166	179
RACCOLTA	205	189	189	--	--	--	922	926	904
CONSULENZA	152	147	149	--	--	--	180	181	183
SOLLECITAZIONE	144	125	132	--	--	--	40	43	59

Fonte: Per le Sim e le fiduciarie, albo tenuto dalla Consob; per le banche, comunicazioni della Banca d'Italia.
Si veda la sezione Note metodologiche.

TAV. aIII.18

AGENTI DI CAMBIO ISCRITTI NEI RUOLI

	1994	1995
RUOLO UNICO NAZIONALE	78	66
RUOLO SPECIALE	74	67
TOTALE	152	133

Tav. *al* III.19**DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE SIM¹**

REGIONI	1993	1994	1995
EMILIA ROMAGNA	14	11	8
FRIULI VENEZIA GIULIA	1	--	--
LIGURIA	4	4	4
LOMBARDIA	165	155	159
PIEMONTE	17	13	15
TRENTINO ALTO ADIGE	2	2	2
VALLE D'AOSTA	--	--	--
VENETO	9	6	7
<i>TOTALE NORD</i>	212	191	195
ABRUZZO	--	--	--
LAZIO	32	25	22
MARCHE	--	--	--
TOSCANA	11	12	10
UMBRIA	--	--	1
<i>TOTALE CENTRO</i>	43	37	33
BASILICATA	--	--	--
CALABRIA	1	--	--
CAMPANIA	8	7	6
MOLISE	--	--	--
PUGLIA	1	1	--
SARDEGNA	--	--	--
SICILIA	2	2	1
<i>TOTALE SUD</i>	12	10	7

¹ I dati sono riferiti alla sede legale

Tav. aIII.20

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE¹

REGIONI	1993	1994	1995
EMILIA ROMAGNA	6	5	4
FRIULI VENEZIA GIULIA	--	--	--
LIGURIA	--	--	--
LOMBARDIA	38	32	30
PIEMONTE	3	2	3
TRENTINO ALTO ADIGE	--	--	--
VALLE D'AOSTA	--	--	--
VENETO	1	1	1
<i>TOTALE NORD</i>	48	40	38
ABRUZZO	--	--	--
LAZIO	5	5	5
MARCHE	--	--	--
TOSCANA	6	6	6
UMBRIA	--	--	--
<i>TOTALE CENTRO</i>	11	11	11
BASILICATA	--	--	--
CALABRIA	--	--	--
CAMPANIA	--	--	--
MOLISE	--	--	--
PUGLIA	--	--	--
SARDEGNA	--	--	--
SICILIA	--	--	--
<i>TOTALE SUD</i>	--	--	--

¹ I dati sono riferiti alla sede legale.

TAV. aIII.21

**RIPARTIZIONE DELLE SIM SECONDO LA TIPOLOGIA
DELL'AZIONISTA DI CONTROLLO¹**

	ISCRITTE ALL'ALBO	INGRESSI		USCITE		ISCRITTE ALL'ALBO	
	1993	1994	1995	1994	1995	1994	1995
GRUPPI BANCARI							
- ITALIANI	55	--	15	16	--	39	54
- ESTERI	27	--	4	17	--	10	14
GRUPPI ASSICURATIVI							
- ITALIANI	17	--	3	10	--	7	10
- ESTERI	7	3	--	--	3	10	7
ALTRE SOCIETÀ²							
- DI DIRITTO ITALIANO	82	--	--	2	34	80	46
- DI DIRITTO ESTERO	--	25	1	--	--	25	26
AGENTI DI CAMBIO ³	16	--	--	4	5	12	7
PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE	63	--	3	8	--	55	58
INDIPENDENTI	--	--	13	--	--	--	13
TOTALE	267	28	39	57	42	238	235

Si veda la sezione Note metodologiche.

1 Nelle voci «Ingressi» e «Uscite» sono da intendersi ricompresi i dati relativi alle cancellazioni e alle iscrizioni all'albo delle Sim nonché le variazioni intervenute nell'assetto proprietario delle società attualmente iscritte.

2 Società di natura finanziaria e industriale diverse da banche e assicurazioni.

3 Compresi i soggetti dimessi dal ruolo speciale.

Tav. aIII.22

**RIPARTIZIONE DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE SECONDO
LA TIPOLOGIA DELL'AZIONISTA DI CONTROLLO¹**

VOCI	ISCRITTE ALL'ALBO	INGRESSI		USCITE		ISCRITTE ALL'ALBO	
	1993	1994	1995	1994	1995	1994	1995
GRUPPI BANCARI							
- ITALIANI	17	--	1	--	--	17	18
- ESTERI	3	--	3	2	--	1	4
GRUPPI ASSICURATIVI							
- ITALIANI	1	--	1	--	--	1	2
- ESTERI	4	--	--	--	2	4	2
ALTRE SOCIETÀ ²							
- DI DIRITTO ITALIANO	14	--	--	1	2	13	11
- DI DIRITTO ESTERO	3	--	--	--	1	3	2
AGENTI DI CAMBIO ³	1	--	--	--	1	1	--
PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE	13	--	--	4	5	9	4
INDIPENDENTI	3	--	4	1	--	2	6
<i>TOTALE</i>	71	--	9	8	11	51	49

Si veda la sezione Note metodologiche.

1 Nelle voci «Ingressi» e «Uscite» sono da intendersi ricompresi i dati relativi alle cancellazioni e alle iscrizioni alla sezione speciale dell'albo delle Sim nonché le variazioni intervenute nell'assetto proprietario delle società attualmente iscritte.

2 Società di natura finanziaria e industriale diverse da banche e assicurazioni.

3 Compresi i soggetti dimessi dal ruolo speciale.

Tav. n. IV.1

I RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELLA CONSOB E DEL
MINISTRO DEL TESORO SU PROPOSTA DELLA CONSOB NEL 1995

TIPOLOGIA RICORRENTI	NUMERO	OGGETTO ATTO	ESITO	
			(A) RICORSO AL TAR	(B) APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO
PROMOTORI	17	CANCELLAZIONE ALBO	2 RESPINTO ¹ 3 RESPINTA SOSPENSIVA ² 3 ACCOLTA SOSPENSIVA 9 IN CORSO	1 ACCOLTO APPELLO CONSOB ³
PROMOTORI	4	SOSPENSIONE ATTIVITÀ	3 RESPINTA SOSPENSIVA 1 IN CORSO	
SIM	9	SOSPENSIONE ATTIVITÀ E COMMISSARIAMENTO	1 RESPINTO 4 RESPINTA SOSPENSIVA 3 ACCOLTA SOSPENSIVA 1 IN CORSO	1 ACCOLTO APPELLO RICORRENTE 1 IN CORSO APPELLO CONSOB
AZIONISTI SIM	2	CANCELLAZIONE SIM E COMMISSARIAMENTO	2 RESPINTA SOSPENSIVA	
SOCIETÀ DI REVISIONE	1	INTIMAZIONE A NON AVVALERSI DI SOCIO	1 RESPINTO	
SOCI SOCIETÀ REVISIONE	2	SOSPENSIONE ATTIVITÀ	1 RESPINTO 1 RESPINTA SOSPENSIVA	
SOCIETÀ FIDUCIARIA ISCRITTA ALL'ALBO SIM	1	SOSPENSIONE ATTIVITÀ E COMMISSARIAMENTO	1 RESPINTA SOSPENSIVA	
S.P.A. E S.R.L.	4	SOSPENSIONE ABUSIVA SOLLECITAZIONE	2 RESPINTA SOSPENSIVA 2 IN CORSO	
S.P.A. E S.R.L.	2	NULLA OSTA OPA	2 RESPINTA SOSPENSIVA	
SOCIETÀ QUOTATA ⁴	2	OBBLIGO OPA SUCCESSIVA	1 ACCOLTA SOSPENSIVA 1 RESPINTA SOSPENSIVA	1 ACCOLTO APPELLO CONSOB
COMMERCIALISTI ⁴	1	REGOLAMENTO MERCATI LOCALI	1 RESPINTO	
AGENTI DI CAMBIO ⁴	1	REGOLAMENTO FUTURES CONTRATTO FIB30	1 IN CORSO	
TOTALE	46			

Si veda la sezione Note metodologiche.

1 Indica i procedimenti definitivamente conclusi.

2 Si tratta dell'ordinanza preliminare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato fino a quando il ricorso non è stato deciso definitivamente nel merito.

3 Il giudizio è ancora in corso in quanto non ancora deciso dal Tar definitivamente nel merito; il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Consob contro l'ordinanza di sospensione.

4 Ricorsi promossi nell'anno 1994.

TAV. aIV.2

I RECLAMI AL PRETORE CONTRO LE SANZIONI PECUNIARIE NEL 1995¹

TIPOLOGIA RICORRENTI	NUMERO	TIPOLOGIA INFRAZIONE ²	ESITO
SIM	6	ART. 5, CO. 1 E 2, LEGGE 1/91	1 RESPINTO 2 ACCOLTO 3 IN CORSO
PROMOTORI	8 ³	ART. 5, CO. 8 LETT. F) E G), LEGGE 1/91	5 RESPINTO 2 ACCOLTO PARZIALMENTE (RIDUZIONE SANZIONE) 1 IN CORSO
AGENTI DI CAMBIO	1	ART. 11, CO. 12, LEGGE 1/91	1 IN CORSO
SIM	5 ⁴	ART. 13, CO. 3, LEGGE 1/91	5 IN CORSO
<i>TOTALE</i>	20		

1 Art. 22, legge 689/81.

2 Norme violate:
Legge 1/91

ART. 5, CO. 1 E 2: obbliga le Sim ad avvalersi, nell'offerta dei propri servizi fuori dalla propria sede sociale o dalle sedi secondarie, di promotori finanziari iscritti all'albo unico nazionale.

ART. 5, CO. 8 LETT. F) E G): obbliga i promotori finanziari a rispettare le regole di presentazione e comportamento e prevede la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione di detto obbligo.

ART. 11, CO. 12: prevede la sanzione pecuniaria da parte del Ministro del tesoro da un quarto all'intero valore dell'operazione in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligo di concentrazione in borsa.

ART. 13, CO. 3: prevede in caso di accertata irregolarità o di accertata violazione di legge e di regolamento la sanzione amministrativa pecuniaria ovvero la sospensione temporanea dall'attività.

3 Si tratta di reclami contro provvedimenti irrogati nel 1994.

4 Di cui 3 reclami relativi a provvedimenti irrogati nel 1994.

TAV. aIV.3

**LE AZIONI CONTRO LA CONSOB PER IL RISARCIMENTO
DEI DANNI NEL 1995**

TIPOLOGIA ATTORE	NUMERO	MOTIVI	ESITO
CLIENTE SIM	3	OMISSIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	IN CORSO
CLIENTE FIDUCIARIA	1	"	IN CORSO
AZIONISTA SOCIETÀ QUOTATA	1	"	IN CORSO

Tav. aIV.4

DENUNCE DELLA CONSOB ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PENALE

TIPO DI SOGGETTO	NUMERO		NORMA VIOLATA ¹	FONTE DELL'IPOTESI DI REATO (SI RIFERISCE AL 1995)
	1994	1995		
LEGGE 216/74				
SOCIETÀ QUOTATA	2	2	ART. 1/4	VIGILANZA ORDINARIA
SOCIETÀ FINANZIARIA EX ART. 19	66	16	"	"
PERSONA FISICA	15	3	ART. 1/5	"
ENTE CREDITIZIO	--	1	"	"
SOCIETÀ QUOTATA	21	14	"	"
SOCIETÀ DI DIRITTO ESTERO	1	10	"	"
S.P.A. E S.R.L.	10	6	"	"
PERSONA FISICA	1	2	ART. 1/5 BIS	"
SOCIETÀ QUOTATA	1	3	"	"
SOCIETÀ PER AZIONI (NON QUOTATA)	3	2	"	"
SOCIETÀ DI DIRITTO ESTERO	3	1	"	"
PERSONA FISICA	131	7	ART. 1/17	"
SOCIETÀ PER AZIONI (NON QUOTATA)	1	1	ART. 1/18 QUINQUIES	"
ENTE CREDITIZIO	--	1	"	"
D.P.R. 136/75				
SOCIETÀ DI REVISIONE	2	3	ART. 14	ISPEZIONE
LEGGE 77/83				
FIDUCIARIA NON ISCRITTA ALL'ALBO SPECIALE	--	1	ART. 10, CO. 6	ISPEZIONE
SOCIETÀ DI DIRITTO ESTERO	--	1	ART. 10 QUATER	VIGILANZA ORDINARIA
SIM	3	1	"	ISPEZIONE
ENTE CREDITIZIO	--	1	"	"
FIDUCIARIA NON ISCRITTA ALL'ALBO SPECIALE	--	2	"	"
SICAV	2	1	"	"
LEGGE 1/91				
PERSONA FISICA	--	6	ART. 2, CO. 1	VIGILANZA ORDINARIA
SIM	--	1	ART. 4, CO. 4	ISPEZIONE
PERSONA FISICA	7	8	ART. 5, ULT. CO.	ISPEZIONE VIGILANZA ORDINARIA
PROMOTORE	3	12	ART. 14	ISPEZIONE/ VIGILANZA ORDINARIA
SIM	2	10	"	ISPEZIONE