

---

# Operational Notice

26 marzo 2018  
ON\_20/2018

## Sistema delle penali

### Adeguamento dei parametri di penalizzazione sanzionatori

---

All'attenzione di:

DCP, ICP

Argomento:

Sistema delle penali  
Adeguamento dei parametri di penalizzazione  
sanzionatori

Gentile Cliente,

abbiamo il piacere di informarla che, con riferimento all'Operational Notice [ON\\_15/2018](#) del 6 marzo 2018, ed a seguito dell'esito positivo dei test sia interni sia esterni, il 9 aprile 2018 sarà rilasciato in ambiente di produzione il processo di calcolo delle penali/bonus che, in linea con le previsioni del Regolamento Delegato UE 2017/389, prevede il graduale adeguamento ai parametri previsti dalla CSDR.

Si informa inoltre che il processo di addebito e accredito delle penali, gestirà giornalmente le seguenti attività:

- I. Calcolo delle penali;
- II. Invio dei report alle Autorità di Vigilanza;
- III. Comunicazione delle penali e dei mancati regolamenti agli intermediari interessati;
- IV. Storicizzazione delle evidenze processate.



**London**  
Stock Exchange Group

---

# Operational Notice

26 marzo 2018  
ON\_20/2017

---

## 1.0 Procedura di riattivazione

Come comunicato in precedenza, l'applicazione delle penali rimane sospesa mentre verrà mantenuta la reportistica giornaliera di segnalazione per i partecipanti e le AA.VV per il monitoraggio costante del processo.

Rimane impregiudicata la possibilità di riattivare la penalizzazione in qualsiasi momento, anche su richiesta delle Autorità di Vigilanza. In tal caso, Monte Titoli garantisce, fin da ora, l'attivazione del sistema sanzionatorio entro 48 ore dalla data di richiesta, processando, come previsto dalla procedura, l'addebito e l'accredito delle penali calcolate e la gestione dei conseguenti movimenti del contante.

---

## 2.0 CONTATTI

Per eventuali ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti uffici

### Client Services

e-mail: [ptclient@lseg.com](mailto:ptclient@lseg.com)

phone: +39 02 33635 640

### Post Trade Technology Services - Service Operation

e-mail: [ptts-somt@lseg.com](mailto:ptts-somt@lseg.com)

phone: +39 02 33635566



**London**  
Stock Exchange Group