



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1409

Nomina delle Commissioni esaminatrici per lo svolgimento della prova valutativa a distanza per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per l'anno 2020

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'articolo 31, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (nel seguito, "TUF");

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modificazioni (nel seguito "Regolamento Intermediari") recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari e, in particolare, gli articoli 150, comma 2 e 149, comma 3, del predetto Regolamento Intermediari recanti la disciplina della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e Riassicurativi (RUI) che, nel demandare all'Organismo la definizione delle cause di incompatibilità dei componenti delle Commissioni esaminatrici di cui OCF si avvale nell'organizzazione e valutazione della prova valutativa, ne stabilisce i criteri di composizione e nomina;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, ridenominato "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari", in breve "OCF", per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel seguito "Regolamento interno"), ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF e in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno contenenti, altresì, la disciplina della prova valutativa a distanza agli articoli 46 e 50 come modificati in data 3 aprile 2020 e 4 giugno 2020 e approvati con provvedimento del MEF del 28 maggio 2020 (Prot.: DT 43636 - 28/05/2020), sentita la Consob;

VISTI altresì gli articoli 48 e 49 del predetto Regolamento interno contenenti la disciplina dei requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza professionale nonché la definizione delle cause di incompatibilità dei componenti effettivi e supplenti delle Commissioni esaminatrici;

CONSIDERATA la propria delibera n. 985 del 18 dicembre 2018, recante "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari", come



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

integrata e modificata con delibere n. 1135 del 27 giugno 2019, n. 1354 del 29 aprile 2020 e n. 1383 del 4 giugno 2020, e in particolare l'articolo 11, comma 2, della predetta delibera che prevede la nomina di Commissioni esaminatrici aggiuntive sulla base delle esigenze di carattere organizzativo determinate dal numero dei candidati ammessi a svolgere la prova a distanza;

CONSIDERATA la propria delibera annuale recante l'indizione della prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI, come modificata e integrata con delibera OCF n. 1408 dell'8 luglio 2020 ("Bando annuale") e, in particolare, gli articoli 11 e 18 della predetta delibera;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di Commissioni esaminatrici per lo svolgimento della prova valutativa a distanza dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI per l'anno 2020;

VISTE le designazioni provenienti dalle associazioni professionali dei consulenti finanziari e dalle associazioni professionali dei soggetti abilitati partecipanti all'OCF e la documentazione depositata per le candidature a componente delle Commissioni esaminatrici;

VALUTATA positivamente la sussistenza dei requisiti per la nomina a componente ordinario e Presidente delle Commissioni esaminatrici dell'OCF previsti dal citato Regolamento Intermediari e dal Regolamento interno in capo ai soggetti nominati nella presente delibera;

ACCERTATA altresì l'inesistenza di cause di incompatibilità per la nomina in capo ai predetti soggetti;

DELIBERA:

1. Lo svolgimento della prova valutativa a distanza dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI, per l'anno 2020, è presieduto dalle Commissioni esaminatrici nominate con delibere OCF n. 1026 del 14 febbraio 2019, n. 1084 del 18 aprile 2019, n. 1294 del 3 febbraio 2020 e nn. 1382 e 1384 del 4 giugno 2020.

2. Per effetto di quanto previsto al precedente paragrafo 1, le Commissioni esaminatrici per lo svolgimento della prova a distanza per l'iscrizione sono costituite dai seguenti membri:

Commissione esaminatrice n. 1:

componenti effettivi: Amal Abu Awwad (Presidente); Federica Poli; Claudio Raimondi;

componenti supplenti: Mariasofia Houben (Presidente); Riccardo Puglisi; Cecilia Granato.

Commissione esaminatrice n. 2:

componenti effettivi: Rocco Ciciretti (Presidente); Nicola Borri; Arcangelo Biagio Di Cola;

componenti supplenti: Allegra Piccini (Presidente); Paolo Porchia; Mario Martino.

Commissione esaminatrice n. 3:

componenti effettivi: Corrado Vergara (Presidente); Brunella Russo; Alfredo Rizzo;

componenti supplenti: Sergio Paternostro (Presidente); Rosa Albanesi; Antonio Fricano.

Commissione esaminatrice n. 4:

componenti effettivi: Bruno Bernardi (Presidente); Ugo Rigoni; Giovanni Parise;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

componenti supplenti: Elisa Cavezzali (Presidente); Antonio Proto; Thomas Wern.

Commissione esaminatrice n. 5:

componenti effettivi: Fabrizio Antolini (Presidente); Nicola Candido; Pasquale Cirillo;

componenti supplenti: Alessandra Carleo (Presidente); Andrea Zanella; Angela Maria Carozzi.

3. L'OCF si riserva la possibilità di nominare ulteriori Commissioni esaminatrici aggiuntive in considerazione delle esigenze di carattere organizzativo determinate dal numero dei candidati ammessi a svolgere la prova a distanza dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI.

4. La Commissione esaminatrice prevista per ogni giornata d'esame stabilita dal calendario delle prove valutative a distanza dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

5. Il Responsabile dell'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano svolge le funzioni di segretario delle Commissioni esaminatrici. In caso di assenza o impedimento, lo svolgimento dei compiti di segretario può essere delegato ad un collaboratore.

7. La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

Roma, 8 luglio 2020

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente

Carla Bedogni Rabitti