



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

Delibera n. 1384

Nomina delle Commissioni esaminatrici per lo svolgimento della prova valutativa a distanza per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020

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

VISTI gli articoli 18-*bis*, comma 1, 18-*ter*, comma 2 e 31, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (nel seguito, "TUF");

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari ("oggi albo unico dei consulenti finanziari");

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari");

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66, e successive modificazioni, di adozione del regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;

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, l'articolo 149, comma 3, del predetto Regolamento Intermediari che, nel demandare all'Organismo la definizione della causa 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



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

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 integrata e modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019 e con delibere n. 1354 del 29 aprile 2020 e n. 1383 del 4 giugno 2020;

CONSIDERATO in particolare che l’articolo 11, comma 2, della predetta delibera n. 985 del 18 dicembre 2018 e ss. mm. ii. 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 per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari, come modificata e integrata dalle delibere OCF n. 1355 del 29 aprile 2020 e n. 1383 del 4 giugno 2020 (“Bando annuale”) e in particolare gli articoli 12 e 19;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di Commissioni esaminatrici per lo svolgimento della prova valutativa a distanza per l’anno 2020;

VISTE le nuove designazioni provenienti ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lett. b) e c) del Regolamento interno 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 per l’iscrizione nelle sezioni dell’albo unico dei consulenti finanziari relative alle persone fisiche, 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 n. 1382 del 4 giugno 2020.

2. Per l’anno 2020, in aggiunta alle Commissioni esaminatrici previste dalle disposizioni di cui al precedente paragrafo 1, è nominata una ulteriore Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari, composta dai seguenti membri:



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

Commissione esaminatrice n. 5:

componenti effettivi: Fabrizio Antolini (Presidente); Nicola Candido; Pasquale Cirillo;
componenti supplenti: Alessandra Carleo (Presidente); Andrea Zanella; Angela Maria Carozzi;

3. Per effetto di quanto previsto ai precedenti paragrafi 1 e 2, 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;
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.

4. 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.

5. La Commissione esaminatrice prevista per ogni giornata d'esame stabilita dal calendario delle prove valutative a distanza sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

6. 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, 4 giugno 2020

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti