



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

## **Delibera n. 1412**

### **Cancellazioni dall'albo unico dei consulenti finanziari per mancato pagamento nei termini del “contributo quota annuale Albo” - sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede**

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

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (nel seguito, “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, “OCF”) le competenze in materia di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l’articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, “Regolamento Intermediari”) ed in particolare l’articolo 152 comma 1, lett. e), e comma 4;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell’APF oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l’art. 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

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;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, “prende avvio l’operatività dell’Albo unico dei consulenti finanziari e dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari”;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018, approvato con disposizione del 24 maggio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Consob, ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del TUF (nel seguito, “Regolamento interno”);

VISTO altresì il Regolamento di organizzazione e attività dell’OCF (nel seguito “Regolamento di organizzazione e attività”) adottato con delibera del 30 novembre 2016, ed in particolare l’articolo 29 del predetto regolamento;

VISTE le proprie Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell’OCF adottate con delibera n. 919 del 28 maggio 2018 e successive integrazioni e modificazioni (nel seguito, “Disposizioni generali”);

VISTA la propria delibera n. 1010 del 30 gennaio 2019 con la quale è stata determinata tra l’altro la misura del contributo quota annuale dovuto all’Organismo dai soggetti iscritti al 1° gennaio 2019 all’albo (“contributo quota annuale Albo”) per l’esercizio del 2019;

VISTA la propria delibera n. 1011 del 30 gennaio 2019 con la quale è stato fissato al 15 aprile 2019 il termine per il pagamento del suddetto contributo;

ACCERTATO che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede indicati nell’allegato elenco non hanno provveduto al pagamento del *contributo quota annuale* per l’esercizio 2019 entro il termine stabilito;



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

CONSIDERATO che ai medesimi consulenti finanziari è stato comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di cancellazione per mancato pagamento del suddetto contributo entro il termine stabilito dalla legge;

RITENUTO che le osservazioni presentate da un interessato volte a dimostrare l'impossibilità al pagamento nei termini del contributo non sono risultate a tal fine idonee, in quanto non hanno configurato gli estremi della forza maggiore, da intendersi quale evento imprevedibile e straordinario, tenuto conto che l'impedimento rappresentato non colpiva direttamente l'iscritto e risultava, peraltro, risalente nel tempo nonché considerate le molteplici modalità di pagamento a disposizione che non richiedevano la necessità di recarsi presso uno sportello bancario;

RITENUTO che nessuno degli interessati ha presentato osservazioni rilevanti in quanto:

- ai sensi dell'art. 152, commi 1, lett. e), e 4, del Regolamento Intermediari il pagamento del contributo quota annuale per l'anno 2019 oltre il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza prevista non lascia alcun margine di discrezionalità all'Organismo sull'avvio del procedimento di cancellazione e la corresponsione del contributo esclude solo l'attivazione della procedura di riscossione coattiva ex art. 31, comma 4, TUF;
- il mancato recapito a seguito di eventuali disguidi postali del MaV non esime l'iscritto dal pagamento del contributo annuale, potendo, peraltro, reperire il bollettino attraverso tutti gli altri servizi messi a disposizione dall'Organismo e di cui viene data adeguata informativa sul portale di quest'ultimo;
- spetta agli interessati attivarsi secondo i canoni dell'ordinaria diligenza per reperire il bollettino nelle scadenze predefinite tanto più in presenza di conclamati disagi del servizio postale;
- le delibere che definiscono il regime contributivo dell'anno con indicazione della data di scadenza per eseguire il pagamento e delle modalità di pagamento sono pubblicate ai sensi degli articoli 139, comma 1, lettere d) ed e) e 147, comma 2, del Regolamento Intermediari, dell'articolo 62, comma 5, del Regolamento interno nonché del protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 sul portale dell'Organismo e sono facilmente consultabili da tutti gli interessati, integrando gli estremi della conoscenza erga omnes, sì da consentire di ottemperare al prescritto obbligo contributivo;

CONSIDERATE le proposte di cancellazione formulate dal responsabile del procedimento, ed in particolare le motivazioni contenute nella relazione, in riferimento ai soggetti di cui all'elenco trasmesso dal medesimo, unitamente alla documentazione agli atti;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per la cancellazione dalla sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari dedicata ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede finanziari, per mancato pagamento del *contributo quota annuale Albo* relativo all'anno 2019, dei soggetti indicati nell'elenco allegato alla presente delibera;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari – sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei soggetti indicati nel suddetto elenco, con efficacia immediata alla data della pubblicazione della presente delibera;

#### DELIBERA:

1. Sono cancellati dall'albo unico dei consulenti finanziari – sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per mancato pagamento nei termini stabiliti dalla legge del contributo quota annuale Albo, con effetto immediato alla data della pubblicazione della presente delibera, n. 58 soggetti indicati nell'[unito elenco](#), che costituisce parte integrante della presente delibera.



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

2. La presente delibera e l'unito elenco sono trasmessi ai competenti Uffici Albo Consulenti Finanziari per le comunicazioni agli interessati e pubblicati sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento Intermediari entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Roma, 8 luglio 2020

FIRMATO DIGITALMENTE  
Il Presidente  
*Carla Bedogni Rabitti*



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

## ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

### Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

#### **CANCELLAZIONI PER MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI DEL CONTRIBUTO QUOTA ANNUALE ALBO PER L'ANNO 2019 – UACF MILANO**

Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
1. REDES	BETTOCCHI	BOLOGNA (BO)	05/02/1958
2. LUCA	BOSCOLO MENEGUOLO	PIOVE DI SACCO (PD)	30/10/1973
3. GIUSEPPE	CIVARDI	PIACENZA (PC)	12/12/1962
4. ALESSANDRO	COMPOSTELLA	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	21/06/1978
5. PIER PAOLO	FABBRI	RIMINI (RN)	24/03/1952
6. LUCA	GILBERTI	BRESCIA (BS)	21/12/1970
7. CLAUDIO	GIRELLI	DESENZANO DEL GARDA (BS)	15/04/1974
8. TOMASO	GOLINELLI	TRIESTE (TS)	20/04/1965
9. SIMONE	GRAZIANI	THIENE (VI)	12/06/1979
10. LUCA	LAZZARINI	OCCHIOBELLO (RO)	17/03/1968



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

<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>	<b>Luogo di nascita</b>	<b>Data di nascita</b>
11. GIULIA	LEONARDI	ALESSANDRIA (AL)	15/01/1983
12. SIMONE	LEONI	BOLLATE (MI)	08/02/1970
13. ILARIA	LIBE'	SESTO SAN GIOVANNI (MI)	27/10/1972
14. ANDREA	LO BIANCO	VENEZIA (VE)	15/08/1967
15. IVAN	MARCOTTI	PIACENZA (PC)	22/10/1967
16. ALEX FILIPPO	MERLA	MILANO (MI)	16/06/1974
17. MIRCO	MONTAGNER	MONTEBELLUNA (TV)	29/01/1967
18. ELIO VIRGILIO	NOVATI	MERATE (LC)	23/07/1950
19. ADOLFO	ODORIZZI	CLES (TN)	28/08/1967
20. ROSA	ONOFRIO	TORINO (TO)	16/04/1960
21. GIOVANNI	PELUSO	NAPOLI (NA)	13/11/1980
22. MANUELA	PERETTO	CENTO (FE)	11/04/1983
23. MAURO	RINALDI	BAZZANO (BO)	19/03/1958



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

<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>	<b>Luogo di nascita</b>	<b>Data di nascita</b>
24. MARCO	ROSSIGNOLI	ISOLA DELLA SCALA (VR)	24/04/1969
25. PAOLO	RUGGERI	VOLTA MANTOVANA (MN)	14/04/1967
26. ALESSANDRO	SEGNANA	BORGO VALSUGANA (TN)	20/08/1968
27. GIAN FRANCO	SETTI	CARPI (MO)	01/10/1955
28. DOMENICO	SILINI	BRESCIA (BS)	07/09/1967
29. MATTEO	SINIGAGLIA	FAENZA (RA)	01/10/1971
30. MARINO	TORTATO	VENEZIA (VE)	27/03/1960
31. ALESSANDRO	VALDETARA	TORTONA (AL)	19/02/1975
32. LUIGINO	ZANIN	CONEGLIANO (TV)	14/03/1955
33. CLAUDIO	ZARA	ODERZO (TV)	31/08/1952
34. SALVATORE	ZUNGRI	VIBO VALENTIA (VV)	04/04/1986



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

## ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

### Sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

#### **CANCELLAZIONI PER MANCATO PAGAMENTO NEI TERMINI DEL CONTRIBUTO QUOTA ANNUALE ALBO PER L'ANNO 2019 – UACF ROMA**

	Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
1	CLAUDIO	ANTONELLI	CASCINA (PI)	04/06/1968
2	ROBERTO	BECCHETTI	MARINO (RM)	03/04/1967
3	FRANCESCO	CAPUOZZO	NAPOLI (NA)	25/03/1973
4	FRANCESCO	COSCIONE	AVERSA (CE)	15/12/1968
5	MARIA ANTONIETTA	DESSI'	CAGLIARI (CA)	25/07/1972
6	PASQUALE	DI SANTO	SESSA AURUNCA (CE)	04/05/1962
7	ANTONELLO	DIONIGI	PESARO (PU)	16/05/1960
8	MICHELE PIO	FALCONE	SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)	20/05/1966
9	NATALIA	FILIANOTI	REGGIO CALABRIA (RC)	15/09/1977
10	GIOVANNI	FIORAVANTI	VITERBO (VT)	06/04/1966
11	SIMONE	GAMBONI	PERUGIA (PG)	20/05/1969
12	ELISABETTA	GORGERI	FIRENZE (FI)	08/07/1971
13	VINCENZO	LAITANO	CASTROVILLARI (CS)	07/05/1983



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

	<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>	<b>Luogo di nascita</b>	<b>Data di nascita</b>
14	ROBERTA	LENDARO	ENNA (EN)	21/01/1986
15	MASSIMO LUIGI	MAINOLDI	MILANO (MI)	25/04/1952
16	MASSIMO	MARRONE	BARI (BA)	14/09/1972
17	IOLE	MURACA	COSENZA (CS)	29/10/1984
18	LUIGI	NAPOLITANO	NAPOLI (NA)	01/05/1971
19	CARLO	NIGRELLI	PALERMO (PA)	03/06/1974
20	MASSIMO	PETRILLI	FANO (PU)	02/07/1967
21	GIULIO	PIZZI	RONCIGLIONE (VT)	12/11/1961
22	BALDASSARE	STALLONE	CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)	10/05/1957
23	GIANCARLO	VENTUROLI	ROMA (RM)	03/04/1967
24	LEONARDO	VITA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	06/12/1978