



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

Delibera n. 1294

Nomina di un componente della Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2020 per la sede di Milano

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 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") e, in



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

particolare, 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;

VISTE le dimissioni rassegnate con nota del 23 dicembre 2019 dal componente della Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova valutativa per la sede di Milano con funzioni di supplente, prof.ssa Laura Chiaramonte, nominato con delibera OCF n. 1026 del 14 febbraio 2019, per il biennio 2019-2020;

VISTE le designazioni provenienti ai sensi dell'art. 48, comma 4, lett. 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 della Commissione esaminatrice dell'OCF prevista dal citato Regolamento Intermediari e dal Regolamento interno in capo al soggetto nominato nella presente delibera;

ACCERTATA altresì l'inesistenza di cause di incompatibilità per la nomina in capo al predetto soggetto;

CONSIDERATA la propria delibera annuale recante l'indizione della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari ed in particolare l'individuazione delle date e delle sedi di svolgimento della prova;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina del componente con funzione di supplente della suddetta Commissione, al fine di assicurare il regolare svolgimento della prova valutativa nonché la regolare costituzione del collegio;

DELIBERA:

1. La nomina del prof. Riccardo Puglisi, nato a Mantova il 24 luglio 1974, a componente supplente della Commissione esaminatrice per l'espletamento della prova valutativa per l'iscrizione nelle sezioni dell'albo unico dei consulenti finanziari relative alle persone fisiche, di cui all'articolo 149 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per l'anno 2020 presso la sede di Milano.

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

Roma, 3 febbraio 2020

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente

Carla Bedogni Rabitti