



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

Delibera n. 1840

Nomina di due componenti della Commissione esaminatrice n. 2 per lo svolgimento delle prove valutative per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2022

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, e 150, comma 2, 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 e del 28 maggio 2020 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel seguito "Regolamento



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

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, agli articoli 46 e 50 la disciplina della prova valutativa a distanza;

VISTI altresì gli articoli 48 e 49 del predetto Regolamento interno contenenti la disciplina della nomina, 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 note del 22 novembre 2021, a far data dal 1° gennaio 2022, da Nicola Borri e Paolo Porchia, nominati con delibera OCF n. 1549 del 17 dicembre 2020, per il biennio 2021-2022, rispettivamente, componente effettivo e supplente della Commissione esaminatrice n. 2;

CONSIDERATE le designazioni provenienti ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lett. c) e comma 6 del Regolamento interno e la documentazione depositata per le candidature a componente della Commissione esaminatrice n. 2;

VALUTATA positivamente la sussistenza dei requisiti per la nomina a componente effettivo e supplente della Commissione esaminatrice dell’OCF prevista dal citato Regolamento Intermediari e dal Regolamento interno in capo ai soggetti nominati con la presente delibera;

ACCERTATA altresì l’inesistenza di cause di incompatibilità in capo ai soggetti nominati;

CONSIDERATE le proprie delibere recanti l’indizione delle prove valutative per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari (1° e 2° semestre) e delle prove valutative dedicate alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI, nn. 1705 del 1° luglio 2021, 1805 e 1806 del 30 novembre 2021;

CONSIDERATA la propria delibera di nomina delle Commissioni esaminatrici per lo svolgimento delle prove valutative per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari e delle prove valutative dedicate alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI per il biennio 2021-2022;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla nomina di due soggetti con funzioni di componente effettivo e componente supplente della suddetta Commissione, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle prove valutative nonché la regolare costituzione del collegio;

DELIBERA:

1. La nomina di Donata Capotosti, nata a Roma il 25 gennaio 1968, a componente effettivo della Commissione esaminatrice n. 2 per l’espletamento delle prove valutative per l’iscrizione nelle sezioni dell’albo unico dei consulenti finanziari e delle prove valutative dedicate alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI, di cui agli articoli 149 e 150 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per l’anno 2022.

2. La nomina di Giorgio Carnevali, nato a Roma il 26 agosto 1971, a componente supplente della Commissione esaminatrice n. 2 per l’espletamento delle prove valutative per l’iscrizione nelle sezioni dell’albo unico dei consulenti finanziari e delle prove valutative dedicate alle persone



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

fisiche iscritte nella Sezione A del RUI, di cui agli articoli 149 e 150 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per l'anno 2022.

3. Per effetto delle precedenti decisioni, dalla data della presente delibera la Commissione esaminatrice n. 2, istituita con delibera OCF n. 1549 del 17 dicembre 2020, per l'anno 2022, risulta così composta:

componenti effettivi: Rocco Ciciretti (Presidente); Donata Capotosti; Mario Martino;
componenti supplenti: Allegra Piccini (Presidente); Giorgio Carnevali; Roberto Di Conza.

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

Roma, 27 gennaio 2022

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Vicepresidente
Marco Tofanelli