



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

Delibera n. 1388

Cancellazione 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;



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

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;

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;

CONSIDERATE le osservazioni presentate dagli interessati fondate sulle seguenti argomentazioni:

- la mancata ricezione del bollettino, anche per disguidi postali, per effettuare il pagamento del contributo dovuto;
- l'avvenuto pagamento del contributo, ancorché tardivo;

CONSIDERATE, altresì, le ulteriori osservazioni presentate da un interessato e relative alla perenzione del procedimento sanzionatorio/disciplinare, alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e alla mancata conoscenza del termine di scadenza del contributo;

RITENUTO che le osservazioni formulate sono irrilevanti e infondate in quanto:

- il procedimento di cancellazione *de qua* non rientra nel novero dei procedimenti sanzionatori o disciplinari e, pertanto, i riferimenti ai principi ivi applicabili risultano inconferenti. Peraltro, si sottolinea che gli iscritti hanno possibilità di esercitare la loro attività lavorativa senza alcun pregiudizio fino a quando non viene adottato nei loro confronti il provvedimento;
- l'avvio del procedimento viene sempre notificato agli interessati come da documentazione agli atti e eventuali ritardi nella notifica dipendono esclusivamente da difficoltà nel raggiungere i medesimi attraverso il servizio postale, che costringono l'Organismo ad effettuare ripetuti tentativi di notifica, considerata l'omessa comunicazione all'Organismo di un indirizzo attivo di posta elettronica certificata;
- 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, 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;



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

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. 46 soggetti indicati nell'[unito elenco](#), che costituisce parte integrante della presente delibera.
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, 17 giugno 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. ROBERTO	BALLARE'	VIGEVANO (PV)	26/03/1965
2. GIAMPIETRO	BEGGIATO	NOVENTA VICENTINA (VI)	06/01/1967
3. MAURIZIO	BELLI	FERRARA (FE)	05/02/1964
4. PIERGIORGIO	BONSIGNORI	GHEDI (BS)	08/03/1964
5. CHRISTIAN	BROLI	RIMINI (RN)	02/09/1976
6. GUIDO	CALLEGARI	TORINO (TO)	04/08/1963
7. ANTONIO	CAPUTO	NAPOLI (NA)	27/05/1990
8. GIORDANO	CATTANEO	BERGAMO (BG)	03/12/1965
9. ROBERTO	FILIPPI	LOMASO (TN)	16/06/1959



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

Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
10. GIUSEPPE	GALLELLI	CATANZARO (CZ)	19/09/1980
11. DAVIDE	GASPERINI	BOLZANO (BZ)	26/07/1980
12. ANDI	GOGA	FIER (AL)	14/05/1989
13. MARIO	LEONE	RIVOLI (TO)	25/07/1968
14. GIOVANNI	PLOTEGHER	LEVANTO (SP)	16/06/1978
15. PIERGIORGIO	SPILLER	PADOVA (PD)	16/03/1966
16. LUCA	TABONE	TORINO (TO)	10/02/1983



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	GIANLUCA	ABBINANTI	PARMA (PR)	26/01/1970
2	CARMINE	AMBROSINO	NAPOLI (NA)	19/12/1970
3	PAOLO	ANDREOZZI	MOGLIANO (MC)	30/09/1961
4	FELICE	ANTIGNANI	POMIGLIANO D'ARCO (NA)	02/03/1972
5	FELICE	BARTOLUCCI	FANO (PU)	26/01/1967
6	MASSIMO	CADEDDU	ROMA (RM)	13/01/1959
7	EMANUELE	CARRIERI	ROMA (RM)	29/06/1974
8	ANTONIO	CAVA	MESAGNE (BR)	06/11/1974
9	IESO	CELIA	CATANZARO (CZ)	17/05/1967
10	LUCIANO	CIMMINO	NAPOLI (NA)	28/01/1966
11	STEFANO	CLEMENTI	ROMA (RM)	28/09/1972
12	PAOLO	COCCIA	AGEROLA (NA)	04/01/1965
13	ROSALIA	GALANO	SALERNO (SA)	14/05/1953



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

	Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
14	FRANCESCO	GALLUZZI	PALERMO (PA)	14/05/1975
15	FABRIZIO	GHIARA	PONTEDERA (PI)	16/08/1960
16	ANGELA	GORI	FANO (PU)	05/05/1976
17	ANNA	GORI	SAN MINIATO (PI)	09/07/1960
18	DARIO	IANNUZZI	NAPOLI (NA)	07/03/1972
19	GIANLUCA	LOCCI	CAGLIARI (CA)	05/02/1971
20	DAMIANO	MALFI	MESSINA (ME)	02/09/1966
21	SANTE	MAZZEI	COSENZA (CS)	16/10/1958
22	MASSIMO	MORELLI	VITERBO (VT)	10/08/1957
23	GUGLIELMO	NESTI	TORRE ANNUNZIATA (NA)	16/02/1967
24	MAURIZIO	NUCCI	ROMA (RM)	05/03/1969
25	MAURIZIO	PASCULLI	TARANTO (TA)	07/08/1964
26	MARIO	PERELLI	AVELLINO (AV)	27/02/1962
27	PATRIZIO	ROMANO	FANO (PU)	28/02/1966
28	PASQUALE	ROSSINI	FROSINONE (FR)	26/06/1958



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

	Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita
29	GIORGIO	TRASIMENI	NAPOLI (NA)	19/04/1993
30	FRANCESCO	VITALE	CATANIA (CT)	23/11/1948