

# Bollettino di Vigilanza

Anno VIII n. 6/2020

*Appendice: Provvedimenti Sanzionatori*



Publicato il 31 luglio 2020





(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006  
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile  
Roberto NOVELLI

Indirizzo  
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono  
+39 06 42133.1

Fax  
+39 06 42133.775

Sito internet  
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

---



## Indice

1.	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE.....	3
2.	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI INTERMEDIARI .....	6

**I provvedimenti e le informazioni contenuti nella presente Appendice saranno rimossi decorsi cinque anni dalla pubblicazione.**



## 1. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

### ORDINANZA PROT. N. 115782/20 DEL 1° GIUGNO 2020

Destinatario	Nartelli Edoardo, presso la residenza in Piacenza.
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 48 occasioni.
Norma	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 48.000,00 (quarantottomila/00).

### ORDINANZA PROT. N. 130808/20 DEL 24 GIUGNO 2020

Destinatario	UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 26.666,67 (ventiseimilaseicentosessantasei/67).

### ORDINANZA PROT. N. 131565/20 DEL 25 GIUGNO 2020

Destinatario	Nobis s.p.a., con sede in Borgaro Torinese (TO).
Violazione	artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità nelle comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 26 febbraio-26 agosto 2018.
Norma	art. 316, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzionatoria	art. 316, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 15.000,00 (quindicimila/00).

### ORDINANZA PROT. N. 131579/20 DEL 25 GIUGNO 2020

Destinatario	Helvetia Italia Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità nelle comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 26 febbraio-26 agosto 2018.
Norma	art. 316, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzionatoria	art. 316, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA PROT. N. 131581/20 DEL 25 GIUGNO 2020**

Destinatario	Crédit Agricole Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 135 del d.lgs. 209/2005, 6 e 7, comma 1, del regolamento IVASS 23/2016 e provvedimento ISVAP 2826/2010 - incompletezza e/o erroneità nelle comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri r.c. auto nel periodo 26 febbraio-26 agosto 2018.
Norma	art. 316, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA PROT. N. 131605/20 DEL 25 GIUGNO 2020**

Destinatario	Vitelli Nicolò, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Traetto Maurilio, in Fano (PU); Ibisco & Partners International Brokers for Insurance Services s.r.l., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nodaro Piero, in Roma (in concorso).
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.
Norma	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67).

**ORDINANZA PROT. N. 131658/20 DEL 25 GIUGNO 2020**

Destinatario	Restivo Luciano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Dell'Oglio Rosario, in Palermo.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 e 183 del d.lgs. 209/2005 e degli artt. 54 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.
Norma	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA PROT. N. 131669/20 DEL 25 GIUGNO 2020**

Destinatario	Assi Genoa Services Insurance Brokers s.r.l., con sede in Genova.
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.
Norma	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzionatoria	
Importo sanzione	euro 4.000,00 (quattromila/00).



**ORDINANZA PROT. N. 131712/20 DEL 25 GIUGNO 2020**

Destinatario	Condorelli Giovanni Giacomo, con residenza in Gravina di Catania (CT).
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 4.000,00 (quattromila/00).

**ORDINANZA PROT. N. 131721/20 DEL 25 GIUGNO 2020**

Destinatario	Zottoli Antonio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Malandrino Gianluigi, in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

## **2. SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI INTERMEDIARI**

### **PROVVEDIMENTO PROT. N. 273895/19 DEL 29 NOVEMBRE 2019**

Destinatario	Bologna Maria Giuseppina (E000010514) - Proc. disc. n. 4292 bis deliberazione del Collegio di garanzia n. 3293/I.
Violazione	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006.
Norma Sanzionatoria	art. 329, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzione	radiazione.

### **PROVVEDIMENTO PROT. N. 287740/19 DEL 19 DICEMBRE 2019**

Destinatario	Lamonica Giuseppe (E000532492) - Proc. disc. n. 4309 deliberazione del Collegio di garanzia n. 3297/II.
Violazione	artt. 117 e 183 del d.lgs. 209/2005, 47, 54, 57 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006.
Norma Sanzionatoria	art. 329, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzione	radiazione.

### **PROVVEDIMENTO PROT. N. 289499/19 DEL 23 DICEMBRE 2019**

Destinatario	Megna Francesco (E000092377) - Proc. disc. n. 4354 deliberazione del Collegio di garanzia n. 3318/II.
Violazione	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006.
Norma Sanzionatoria	art. 329, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzione	radiazione.

### **PROVVEDIMENTO PROT. N. 3700/20 DEL 9 GENNAIO 2020**

Destinatario	Trinca Eugenio (già E000044146) - Proc. disc. n. 4322 deliberazione del Collegio di garanzia n. 3301/II.
Violazione	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006.
Norma Sanzionatoria	art. 329, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzione	radiazione.

**PROVVEDIMENTO PROT. N. 17198/20 DEL 22 GENNAIO 2020**

Destinatario	Bonali Filippo (già E000422338, ora E000616736) - Proc. disc. n. 4288 deliberazione del Collegio di garanzia n. 3300/I.
Violazione	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006.
Norma Sanzionatoria	art. 329, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzione	radiazione.

**PROVVEDIMENTO PROT. N. 20589/20 DEL 24 GENNAIO 2020**

Destinatario	De Blasi Costantino (B000008819) - Proc. disc. n. 4309 bis deliberazione del Collegio di garanzia n. 3297/II.
Violazione	artt. 117 e 183 del d.lgs. 209/2005, 47, 54 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006.
Norma Sanzionatoria	art. 329, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzione	radiazione.

**PROVVEDIMENTO PROT. N. 22734/20 DEL 27 GENNAIO 2020**

Destinatario	Cerchia Francesco (B000186697) - Proc. disc. n. 4215 deliberazione del Collegio di garanzia n. 3295/II.
Violazione	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006.
Norma Sanzionatoria	art. 329, comma 1, lettera c), e comma 2, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Sanzione	radiazione.



