



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



# Bollettino di Vigilanza

## Anno IX n. 2/2021

*Appendice: Provvedimenti Sanzionatori*



Publicato il 31 marzo 2021





(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. **PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE..... 3**
2. **PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI..... 5**

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



## 1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE<sup>1</sup>

### ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 24947/21 DEL 4 FEBBRAIO 2021

Destinatario	U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano, per sinistro gestito da Dekra Italia s.r.l., corrispondente dell'assicuratore estero.
Violazione	artt. 125, comma 5-bis 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 Sanzionatoria	art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 30480/21 DELL'11 FEBBRAIO 2021

Destinatario	Nobis s.p.a., con sede in Borgaro Torinese (TO).
Violazione	artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 193 attestati di rischio nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 30482/21 DELL'11 FEBBRAIO 2021

Destinatario	Darag Italia s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 134, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e 5, comma 2, del regolamento IVASS 9/2015 e provvedimento IVASS 35/2015 - tardiva trasmissione alla banca dati SITA-ATRC di n. 1.028 attestati di rischio nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 36593/21 DEL 19 FEBBRAIO 2021

Destinatario	Tua Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 9 posizioni di danno 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 Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 63.126,00 (sessantatremilacentosei/00).

---

<sup>1</sup> Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle imprese.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 41510/21 DEL 25 FEBBRAIO 2021**

Destinatario	Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 13 posizioni di danno 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 Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 85.632,00 (ottantacinquemilaseicentotrentadue/00).



## 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI<sup>2</sup>

### PROVVEDIMENTO PROT. N. 236476/20 DEL 3 DICEMBRE 2020

Destinatario	Binotto Franco (RUI B000013423) - Proc. disc. n. 4367 Delibera del Collegio di garanzia n. 3354/I del 24 giugno 2020.
Violazione	artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 e 62 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
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 SANZIONATORIO PROT. N. 149/21 DEL 4 GENNAIO 2021

Destinatario	Mammana Alessio (RUI E000119354), presso la residenza in Siracusa. Delibera del Collegio di garanzia n. 3367/I del 22 settembre 2020.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	censura.

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 158/21 DEL 4 GENNAIO 2021

Destinatario	De Leo Lorenzo (RUI già E000126979), presso la residenza in Castegnato (BS). Delibera del Collegio di garanzia n. 3371/I del 20 ottobre 2020.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	censura.

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 165/21 DEL 4 GENNAIO 2021

Destinatario	Iacone Aldo (RUI A000181356), quale responsabile dell'attività di distribuzione della Perugiassicurazioni s.r.l., presso la residenza in Perugia. Delibera del Collegio di garanzia n. 3376/I del 3 novembre 2020.
Violazione	artt. 117, 119- <i>bis</i> e 119- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005, 63, 54 e 58 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento; - mancata acquisizione dal contraente delle informazioni utili a valutare le relative richieste ed esigenze assicurative o previdenziali.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	censura.

---

<sup>2</sup> Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle società di intermediazione.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 367/21 DEL 4 GENNAIO 2021**

Destinatario	Pezzulo Gianluigi (RUI A000069086), presso la residenza in Bellona (CE). Delibera del Collegio di garanzia n. 3400/I del 3 dicembre 2020.
Violazione	artt. 117 e 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 63, comma 3, e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. censura.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 372/21 DEL 4 GENNAIO 2021**

Destinatario	Gambetta Filippo (RUI B000185981), presso la residenza in Savona. Delibera del Collegio di garanzia n. 3397/I del 1° dicembre 2020.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> e 120 del d.lgs. 209/2005, 42, 54 e 56 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto delle regole di comportamento; - mancato rispetto delle regole di informativa precontrattuale.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. richiamo.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 389/21 DEL 4 GENNAIO 2021**

Destinatario	Perugiassicurazioni s.r.l. (RUI A000067521), con sede in Perugia. Delibera del Collegio di garanzia n. 3376/I del 3 novembre 2020.
Violazione	artt. 117, 119- <i>bis</i> e 119- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005, 63, 54 e 58 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento; - mancata acquisizione dal contraente delle informazioni utili a valutare le relative richieste ed esigenze assicurative o previdenziali.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. censura.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 1919/21 DEL 5 GENNAIO 2021**

Destinatario	D.S. Assicurazioni s.r.l. (RUI A000593514), con sede in Frosinone. Delibera del Collegio di garanzia n. 3387/I del 17 novembre 2020.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. cancellazione.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 10846/21 DEL 18 GENNAIO 2021**

Destinatario Magnacca Ciro (RUI B000627667), presso la residenza in Napoli.  
Delibera del Collegio di garanzia n. 3381/I del 17 novembre 2020.

Violazione artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzione richiamo.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 10852/21 DEL 18 GENNAIO 2021**

Destinatario Alloa Rosanna Giuseppina (RUI E000368105), presso la residenza in Scarnafigi (CN).  
Delibera del Collegio di garanzia n. 3368/I del 22 settembre 2020.

Violazione artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzione censura.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 10915/21 DEL 18 GENNAIO 2021**

Destinatario Silvestrini Rita (RUI E000525210), presso la residenza in Genzano di Roma (RM).  
Delibera del Collegio di garanzia n. 3384/I del 17 novembre 2020.

Violazione artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzione censura.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 10916/21 DEL 18 GENNAIO 2021**

Destinatario Scoppa Cinzia (RUI A000190458), presso la residenza in San Martino al Cimino (VT).  
Delibera del Collegio di garanzia n. 3382/I del 17 novembre 2020.

Violazione artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.

Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzione censura.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 27725/21 DELL'8 FEBBRAIO 2021**

Destinatario Santi Alessandro (RUI B000628862), presso la residenza in Spoleto (PG).  
Delibera del Collegio di garanzia n. 3373/I del 27 ottobre 2020.  
Violazione artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 -  
mancato rispetto delle regole di comportamento.  
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzione richiamo.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 27727/21 DELL'8 FEBBRAIO 2021**

Destinatario Vescio Fabio (RUI E000376626), presso la residenza in Omegna (VB).  
Delibera del Collegio di garanzia n. 3380/I del 17 novembre 2020.  
Violazione artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 -  
mancato rispetto delle regole di comportamento.  
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzione censura.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 27732/21 DELL'8 FEBBRAIO 2021**

Destinatario Valori Alessia (RUI E000097378), presso la residenza in Sassoferrato (AN).  
Delibera del Collegio di garanzia n. 3385/I del 17 novembre 2020.  
Violazione artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, del regolamento IVASS  
40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.  
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzione radiazione.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 27759/21 DELL'8 FEBBRAIO 2021**

Destinatario Ammaturo Paola (RUI B000365336), presso la residenza in Treviso.  
Delibera del Collegio di garanzia n. 3374/I del 27 ottobre 2020.  
Violazione artt. 117 del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 del regolamento IVASS 40/2018 -  
mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.  
Norma Sanzionatoria art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzione richiamo.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 30478/21 DELL'11 FEBBRAIO 2021**

Destinatario	Camilleri Carlo (RUI A000132509), quale responsabile dell'attività di distribuzione di EVC Intermediazioni Assicurative s.r.l., presso la residenza in Spoleto (PG). Delibera del Collegio di garanzia n. 3375/I del 27 ottobre 2020.
Violazione	artt. 109, 110 e 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 22 l. 221/2012, 42, 48 e 54 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - attività in assenza di incarichi di distribuzione e di polizza di responsabilità civile; - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. radiazione.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 30485/21 DELL'11 FEBBRAIO 2021**

Destinatario	EVC Intermediazioni Assicurative s.r.l. (RUI A000592016), con sede in Roma. Delibera del Collegio di garanzia n. 3375/I del 27 ottobre 2020.
Violazione	artt. 109, 110 e 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 22 l. 221/2012, 42, 48 e 54 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - attività in assenza di incarichi di distribuzione e di polizza di responsabilità civile; - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. cancellazione.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 30491/21 DELL'11 FEBBRAIO 2021**

Destinatario	A.S. Broker s.r.l.s. (RUI B000628866), con sede in Spoleto (PG). Delibera del Collegio di garanzia n. 3373/I del 27 ottobre 2020.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. richiamo.





