

# Bollettino di Vigilanza

## Anno IX n. 3/2021

*Appendice: Provvedimenti Sanzionatori*



Publicato il 30 aprile 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

<b>1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI.....</b>	<b>6</b>
<b>3. ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI .....</b>	<b>12</b>

**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>

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 48106/21 DEL 5 MARZO 2021

Destinatario	Amissima Assicurazioni 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. 1.222 attestati di rischio nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 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. 48107/21 DEL 5 MARZO 2021

Destinatario	BCC Assicurazioni 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. 395 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. 48112/21 DEL 5 MARZO 2021

Destinatario	Axa Assicurazioni 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. 79.868 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 31.000,00 (trentunomila/00).

### PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 48114/21 DEL 5 MARZO 2021

Destinatario	Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
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. 120 attestati di rischio nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 11.000,00 (undicimila/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. 50695/21 DEL 9 MARZO 2021**

Destinatario	Amissima Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	art. 146 del d.lgs. 209/2005 e artt. 5 e 6 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti del fascicolo di sinistro r.c. auto per n. 4 posizioni nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2019.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 65573/21 DEL 26 MARZO 2021**

Destinatario	Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza generale per l'Italia, 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. 8 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 nel periodo dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 56.826,00 (cinquantaseimilaottocentoventisei/00).

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 65591/21 DEL 26 MARZO 2021**

Destinatario	Axa MPS Vita s.p.a., con sede in Roma.
Violazione	art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto del termine contrattuale previsto per la liquidazione della prestazione assicurativa di polizze vita per n. 8 posizioni nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2019.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 57.420,00 (cinquantasettemilaquattrocentoventi/00).

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 67700/21 DEL 30 MARZO 2021**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
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 dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 per n. 427 sinistri.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 13.000,00 (tredicimila/00).



**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 67811/21 DEL 30 MARZO 2021**

Destinatario	Genertel s.p.a., con sede in Trieste.
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 dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 per n. 805 sinistri.
Norma Sanzionatoria	art. 310- <i>quater</i> del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

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

### **PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 347/21 DEL 4 GENNAIO 2021**

Destinatario	Gafemar s.r.l. (RUI A000348325), con sede legale in Bologna. Delibera del Collegio di garanzia n. 3370/l del 13 ottobre 2020.
Violazione	artt. 117, 119- <i>bis</i> e 119- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005, 63, 54, 59 e 67, 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 conservazione della documentazione contrattuale e precontrattuale relativamente a polizze ramo vita.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. richiamo.

*Avverso il Provvedimento n. 347/21 del 4 gennaio 2021 è stato proposto ricorso in data 2 marzo 2021*

### **PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 349/21 DEL 4 GENNAIO 2021**

Destinatario	Faillace Luca (RUI A00005142), presso la residenza in Castelmaggiore (BO). Delibera del Collegio di garanzia n. 3370/l del 13 ottobre 2020.
Violazione	artt. 117, 119- <i>bis</i> e 119- <i>ter</i> del d.lgs. 209/2005, 63, 54, 59 e 67, 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 conservazione della documentazione contrattuale e precontrattuale relativamente a polizze ramo vita.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. richiamo.

*Avverso il Provvedimento n. 349/21 del 4 gennaio 2021 è stato proposto ricorso in data 2 marzo 2021*

### **PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 387/21 DEL 4 GENNAIO 2021**

Destinatario	Bisignano Carmine (RUI E000091364), presso la residenza in Bisignano (CS). Delibera del Collegio di garanzia n. 3386/l del 17 novembre 2020.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 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. radiazione.

---

<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 PROT. N. 1602/21 DEL 5 GENNAIO 2021**

Destinatario	Russo Giuseppe (RUI già E000066977) - Proc. disc. n. 4385. Delibera del Collegio di garanzia n. 3372/I del 20 ottobre 2020.
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 SANZIONATORIO PROT. N. 11028/21 DEL 18 GENNAIO 2021**

Destinatario	Caruso Mauro (RUI E000084233), presso la residenza in Fraz. Santa Maria delle Mole - Marino (RM). Delibera del Collegio di garanzia n. 3405/I del 3 dicembre 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 PROT. N. 13894/21 DEL 21 GENNAIO 2021**

Destinatario	Pellò Alberto Pacifico (RUI E000187492) - Proc. disc. n. 4383. Delibera del Collegio di garanzia n. 3355/II del 25 giugno 2020.
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 SANZIONATORIO PROT. N. 44952/21 DEL 2 MARZO 2021**

Destinatario	Camilleri Carlo (RUI A000132509), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di EVC Intermediazioni Assicuratrici s.r.l., 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 b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	censura.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 49540/21 DELL'8 MARZO 2021**

Destinatario	Vischioni Damiano (RUI B000575757), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di TKS Broker s.r.l., presso il domicilio in Milano. Delibera del Collegio di garanzia n. 3377/I del 3 novembre 2020.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> e 120- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54, 56 e 57 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto delle regole di comportamento; - mancato rispetto delle regole di trasparenza sulle remunerazioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	richiamo.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 49543/21 DELL'8 MARZO 2021**

Destinatario	TKS Broker s.r.l. (RUI B000575758), con sede in Rozzano (MI). Delibera del Collegio di garanzia n. 3377/I del 3 novembre 2020.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> e 120- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54, 56 e 57 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto delle regole di comportamento; - mancato rispetto delle regole di trasparenza sulle remunerazioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	richiamo.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 49547/21 DELL'8 MARZO 2021**

Destinatario	Serioli Adriana (RUI E000179978), presso la residenza in Esine (BS). Delibera del Collegio di garanzia n. 3383/I del 17 novembre 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	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	censura.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 49549/21 DELL'8 MARZO 2021**

Destinatario	Gizzi Benedetta (RUI E000370818), presso la residenza in Alatri (FR). Delibera del Collegio di garanzia n. 3396/I del 1° dicembre 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 a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	richiamo.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 49584/21 DELL'8 MARZO 2021**

Destinatario	Custureri Raffaella (RUI già E000150323), presso la residenza in Genova. Delibera del Collegio di garanzia n. 3415/I del 19 gennaio 2021.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> 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. 50982/21 DEL 9 MARZO 2021**

Destinatario	EVC Intermediazioni Assicurative s.r.l. (RUI A000592016), con sede in Roma. Delibera del Collegio di garanzia n. 3373/l 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	art. 324, comma 1, lettera c), punto 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 51624/21 DEL 10 MARZO 2021**

Destinatario	Pantaleo Fabio (RUI E000117260), presso la residenza in Nicosia (EN). Delibera del Collegio di garanzia n. 3369/l 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 d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 52763/21 DELL'11 MARZO 2021**

Destinatario	Tarantino Federico (RUI E000565500), presso la residenza in Catanzaro. Delibera del Collegio di garanzia n. 3410/l del 12 gennaio 2021.
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	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	censura.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 55358/21 DEL 15 MARZO 2021**

Destinatario	Spadetto Katia (RUI già E000564395), presso la residenza in Revine Lago (TV). Delibera del Collegio di garanzia n. 3389/l del 24 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	art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	richiamo.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 55366/21 DEL 15 MARZO 2021**

Destinatario	Veraldi Michele (RUI E000027510), presso la residenza in Catanzaro. Delibera del Collegio di garanzia n. 3403/l del 3 dicembre 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	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	censura.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 57481/21 DEL 17 MARZO 2021**

Destinatario	Vercelli Andrea (RUI A000062305), presso la residenza in Candia Canavese (TO). Delibera del Collegio di garanzia n. 3425/I del 16 febbraio 2021.
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 d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 57502/21 DEL 17 MARZO 2021**

Destinatario	Ladaga Giuseppe (RUI E000457296), presso la residenza in Lagonegro (PZ). Delibera del Collegio di garanzia n. 3402/I del 3 dicembre 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	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	censura.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 57522/21 DEL 17 MARZO 2021**

Destinatario	Pasinato Roberto (RUI E000647146), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di Errepi s.r.l., presso la residenza in Mussolente (VI). Delibera del Collegio di garanzia n. 3391/I del 24 novembre 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	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	censura.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 59576/21 DEL 19 MARZO 2021**

Destinatario	Borsellino Sebastiano e Giovanni s.n.c. (RUI A000081479), con sede in Palermo. Delibera del Collegio di garanzia n. 3401/I del 3 dicembre 2020.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> 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. 59577/21 DEL 19 MARZO 2021**

Destinatario	Borsellino Giovanni (RUI già A000009766), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di Borsellino Sebastiano e Giovanni s.n.c., presso la residenza in Palermo. Delibera del Collegio di garanzia n. 3401/I del 3 dicembre 2020.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> 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. 59579/21 DEL 19 MARZO 2021**

Destinatario	Errepi s.r.l. (RUI E000647147), con sede in Mussolente (VI). Delibera del Collegio di garanzia n. 3391/I del 24 novembre 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	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	censura.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 63078/21 DEL 24 MARZO 2021**

Destinatario	Romeo Bruno (RUI E000317311), presso la residenza in Varese. Delibera del Collegio di garanzia n. 3379/I del 17 novembre 2020.
Violazione	artt. 117 e 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 42, 54 e 63, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale e delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	richiamo.

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 63388/21 DEL 24 MARZO 2021**

Destinatario	Nieddu Leonardo (RUI A000156077), presso la residenza in Sassari. Delibera del Collegio di garanzia n. 3426/I del 16 febbraio 2021.
Violazione	art. 308- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005 - mancata ottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
Norma Sanzionatoria	art. 308- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 65610/21 DEL 26 MARZO 2021**

Destinatario	Anzalone Nicolò (RUI E000163149), presso la residenza in Aci Castello (CT). Delibera del Collegio di garanzia n. 3409/I del 12 gennaio 2021.
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	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

### 3. ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, del 26/01/2021 n. 01034 R.G. 10664/2013

**Ricorso proposto da Group One di Penna Renato e Sciutto Ivan & C. S.a.s. per l'annullamento dell'ordinanza IVASS n. 1161/13 del 22 luglio 2013 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

#### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10664 del 2013, proposto da Group One di Penna Renato e Sciutto Ivan & C. S.a.s., (...*omissis*...);

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – Ivass, (...*omissis*...);

per l'annullamento

– dell'Ordinanza n. 1161/13 del 22 luglio 2013, prot. n. 42-13- 000684 notificata in data 29 luglio 2013;

– di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente connesso ed attuativo anche non conosciuto.;

(...*omissis*...)

#### FATTO

(...*omissis*...)

La Group One di Penna Renato e Sciutto Ivan & C. S.a.s (...*omissis*...) impugna l'ordinanza-ingiunzione indicata in epigrafe con la quale le è stata irrogata la sanzione di € 17.000 per la ritenuta ricorrenza di diversi illeciti amministrativi per violazione delle regole di correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti della clientela nonché delle regole di incasso dei premi assicurativi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 d. lgs. 7 settembre n. 209/2005 e 47 e 48 del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006, 120 d. lgs. 209/2005 e 49, 52, e 57 del citato Regolamento n.5/2016; 308 d. lgs. 209/2005 e 3 del Regolamento Isvap n. 9 del 14 settembre 2007.

(...*omissis*...)

#### DIRITTO

(...*omissis*...)

Dalla constatata tardività (rispetto al previsto termine decadenziale di giorni 120) della notificazione delle contestazioni nei confronti della ricorrente discende l'illegittimità del procedimento e l'invalidità derivata del provvedimento sanzionatorio finale che deve essere, di conseguenza, annullato con assorbimento di ogni altra doglianza.



(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

(...omissis...)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere, Estensore

(...omissis...) Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 15/02/2021 n. 01393 R.G. 10248/2018

**Ricorso in appello proposto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) per la riforma della sentenza n. 10991 del 14 novembre 2018, con appello incidentale del sig. Giovanni Salzano (giudizio avente ad oggetto annullamento dell'ordinanza IVASS prot. n. 93314/18 del 28 marzo 2018, di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie)**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10248 del 2018, proposto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass), (...*omissis*...);

contro

Giovanni Salzano, (...*omissis*...);

per la riforma

della sentenza 14 novembre 2018, n. 10991 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda

(...*omissis*...)

FATTO e DIRITTO

(...*omissis*...)

Le deficienze istruttorie indicate determinano l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio. (...*omissis*...) L'accoglimento dell'appello incidentale rende improcedibile per difetto di interesse l'appello principale, in quanto dal suo eventuale accoglimento l'Autorità non potrebbe trarre alcuna utilità.

(...*omissis*...)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:

- a) accoglie l'appello incidentale proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
- b) dichiara improcedibile per difetto di interesse l'appello principale, proposto con il ricorso indicato in epigrafe;

(...*omissis*...)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

(...*omissis*...), Presidente

(...*omissis*...), Consigliere

(...*omissis*...), Consigliere, Estensore

(...*omissis*...), Consigliere

(...*omissis*...), Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Tar Lazio, sezione II ter, del 16/02/2021 n. 01918 R.G. 00618/2017

**Ricorso proposto da (...omissis...) - (...omissis...) per l'annullamento del provvedimento disciplinare IVASS prot.n. (...omissis...) con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della radiazione**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 618 del 2017, proposto da (...omissis...) -- (...omissis...)

contro

Ivass, (...omissis...)

per l'annullamento

del provvedimento dell'Ivass prot. n-OMISSIS-a seguito del -OMISSIS-ai sensi dell'art. 329, comma 1, lett.c) cap nonché della deliberazione collegiale n.2837/II assunta in data 29 settembre 2016 con cui è stata decisa-OMISSIS-e trasmessa unitamente al provvedimento predetto nonché di tutti gli atti presupposti nonché connessi e consequenziali.

(...omissis...)

FATTO E DIRITTO

(...omissis...)

Il provvedimento è stato adottato per non avere la ricorrente, che aveva in corso un rapporto di collaborazione con il-OMISSIS--OMISSIS-, rimesso alla compagnia di assicurazioni -OMISSIS- (o fatto sì che venissero rimesse dal-OMISSIS-) ingenti somme incassate da -OMISSIS- a titolo di premio e per non essersi comportata con diligenza e correttezza nello svolgimento delle attività di intermediazione, non avendo rispettato, nei rapporti con -OMISSIS-, le procedure e le istruzioni impartite da -OMISSIS- al fine di non recare pregiudizio agli interessi della massa degli assicurati con mancato riferimento alla rimessa dei premi.

(...omissis...)

Preliminarmente il Collegio ritiene di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

(...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...), Presidente

(...omissis...), Consigliere, Estensore

(...omissis...), Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO





