

Bollettino di Vigilanza

Anno IX n. 5/2021

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori



Publicato il 30 giugno 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..... 6**

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

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE¹

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 101509/21 DEL 13 MAGGIO 2021

Destinatario	UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
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. 24.714 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. 101510/21 DEL 13 MAGGIO 2021

Destinatario	Tua 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. 38.860 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 36.000,00 (trentaseimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 101545/21 DEL 13 MAGGIO 2021

Destinatario	HDI Global SE - Rappresentanza Generale per l'Italia, 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. 150 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. 101547/21 DEL 13 MAGGIO 2021

Destinatario	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, 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. 4.826 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).

¹ 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. 102468/21 DEL 14 MAGGIO 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. 13.068 attestati di rischio nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019.
Norma Sanzionatoria art. 310-*quater* del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 23.000,00 (ventitremila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 104710/21 DEL 18 MAGGIO 2021

Destinatario Vera Assicurazioni s.p.a., con sede in Verona.
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. 132 attestati di rischio nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 - su n. 5.525 attestati trasmessi complessivamente nello stesso periodo.
Norma Sanzionatoria art. 310-*quater* del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 104712/21 DEL 18 MAGGIO 2021

Destinatario Le Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana, con sede in Roma.
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. 72 attestati di rischio nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 - su n. 7.809 attestati trasmessi complessivamente nello stesso periodo.
Norma Sanzionatoria art. 310-*quater* del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 104715/21 DEL 18 MAGGIO 2021

Destinatario Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
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. 5.910 attestati di rischio nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019.
Norma Sanzionatoria art. 310-*quater* del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 11.000,00 (undicimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 104716/21 DEL 18 MAGGIO 2021

Destinatario Wakam (già La Parisienne S.A.), con sede in Parigi (Francia).
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. 168 attestati di rischio nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019.
Norma Sanzionatoria art. 310-*quater* del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 104727/21 DEL 18 MAGGIO 2021

Destinatario Creditras 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. 1.651 attestati di rischio nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 - su n. 69.330 attestati trasmessi complessivamente nello stesso periodo.
Norma Sanzionatoria art. 310-*quater* del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 106045/21 DEL 19 MAGGIO 2021

Destinatario Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma.
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. 81 attestati di rischio nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2019.
Norma Sanzionatoria art. 310-*quater* del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 17.333,33 (diciassettemilatrecentotrentatre/33).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 113360/21 DEL 28 MAGGIO 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. 327 attestati di rischio nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 - su n. 40.758 attestati trasmessi complessivamente nello stesso periodo.
Norma Sanzionatoria art. 310-*quater* del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione euro 11.666,67 (undicimilaseicentosessantasei/67).

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI²

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 81723/21 DEL 16 APRILE 2021

Destinatario	Ruggiero Giovanni (RUI E000142248), presso la residenza in Napoli. Delibera del Collegio di garanzia n. 3416/I del 26 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 Sanzione	art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. censura.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 88378/21 DEL 26 APRILE 2021

Destinatario	Loddo Gianfranco (RUI E000072016), presso la residenza in Roma. Delibera del Collegio di garanzia n. 3404/I del 3 dicembre 2020.
Violazione	artt. 117 e 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54 e 63 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.
Norma Sanzionatoria Sanzione	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 93750/21 DEL 3 MAGGIO 2021

Destinatario	Opinato Maurizio Antonio (RUI A000154474), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di Opinato Assicurazioni s.r.l., presso la residenza in Aci Castello (CT). Delibera del Collegio di garanzia n. 3399/I del 1° dicembre 2020.
Violazione	artt. 117 e 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 63 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 d), del d.lgs. 209/2005. radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 93753/21 DEL 3 MAGGIO 2021

Destinatario	Opinato Assicurazioni s.r.l. (RUI A000592564), con sede in Catania. Delibera del Collegio di garanzia n. 3399/I del 1° dicembre 2020.
Violazione	artt. 117 e 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 63 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 d), del d.lgs. 209/2005. cancellazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 94842/21 DEL 4 MAGGIO 2021

Destinatario	Piro Pasquale (RUI E000354692), presso il domicilio in Bagno di Gavorrano (GR). Delibera del Collegio di garanzia n. 3407/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 Sanzione	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. radiazione.

² 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. 95075/21 DEL 4 MAGGIO 2021

Destinatario	De Vecchi Giuseppe (RUI A000066213), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di N.R.A. Sicilia s.r.l., presso la residenza in Palermo.
Violazione	Delibera del Collegio di garanzia n. 3420/I del 9 febbraio 2021. artt. 117 e 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 63 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 d), del d.lgs. 209/2005. radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 101576/21 DEL 13 MAGGIO 2021

Destinatario	Automotive Service s.a.s. di Pellegrini Enzo (RUI E000407685), con sede in Roma.
Violazione	Delibera del Collegio di garanzia n. 3439/I del 16 marzo 2021. artt. 117 e 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, 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 d), del d.lgs. 209/2005. cancellazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 101580/21 DEL 13 MAGGIO 2021

Destinatario	Pellegrini Enzo (RUI E000068065), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di Automotive Service s.a.s. di Pellegrini Enzo, presso la residenza in Roma.
Violazione	Delibera del Collegio di garanzia n. 3439/I del 16 marzo 2021. artt. 117 e 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54 e 63, comma 3, 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. 104723/21 DEL 18 MAGGIO 2021

Destinatario	Galli Davide (RUI E000522798), presso la residenza in Erba (CO).
Violazione	Delibera del Collegio di garanzia n. 3438/I del 16 marzo 2021. 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 b), del d.lgs. 209/2005. censura.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 104732/21 DEL 18 MAGGIO 2021

Destinatario	Baggio Paolo Pietro (RUI già E000005700), presso la residenza in Bassano del Grappa (VI).
Violazione	Delibera del Collegio di garanzia n. 3432/I del 2 marzo 2021. 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 b), del d.lgs. 209/2005. censura.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 104739/21 DEL 18 MAGGIO 2021

Destinatario Lombardi Marila (RUI E000047201), presso la residenza in Cimitile (NA).
Delibera del Collegio di garanzia n. 3435/I del 9 marzo 2021.

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 d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzione radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 105425/21 DEL 19 MAGGIO 2021

Destinatario Filipin Sean (RUI A000645834), presso la residenza in Tricesimo (UD).
Delibera del Collegio di garanzia n. 3445/I del 13 aprile 2021.

Violazione artt. 117 e 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 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 d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzione radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 109369/21 DEL 24 MAGGIO 2021

Destinatario Nuova Assiligure s.r.l. in liquidazione (RUI A000166858), con sede in Genova.
Delibera del Collegio di garanzia n. 3421/I del 9 febbraio 2021.

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. 109479/21 DEL 24 MAGGIO 2021

Destinatario Iannello Marco (RUI A000201467), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di Global Safe s.r.l., presso la residenza in Sortino (SR).
Delibera del Collegio di garanzia n. 3390/I del 24 novembre 2020.

Violazione artt. 117 e 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 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 b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzione censura.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 109480/21 DEL 24 MAGGIO 2021

Destinatario Zappulla Antonio (RUI A000382825), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di Global Safe s.r.l., presso la residenza in Sortino (SR).
Delibera del Collegio di garanzia n. 3390/I del 24 novembre 2020.

Violazione artt. 117 e 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 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 b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzione censura.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 111275/21 DEL 26 MAGGIO 2021

Destinatario	Pelo Christian (RUI A000010596), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di Nuova Assiligure s.r.l. in liquidazione, presso la residenza in Genova.
Violazione	Delibera del Collegio di garanzia n. 3421/I del 9 febbraio 2021. 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 b), del d.lgs. 209/2005. censura.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 113390/21 DEL 28 MAGGIO 2021

Destinatario	Opteven Italia s.r.l. (RUI A000578913), con sede in Milano. Delibera del Collegio di garanzia n. 3419/I del 26 gennaio 2021.
Violazione	artt. 109 del d.lgs. 209/2005 e 43, comma 7, del regolamento IVASS 40/2018 - mancata comunicazione all'Istituto, nei termini previsti, della cessazione di rapporti di collaborazione.
Norma Sanzionatoria Importo sanzione	art. 324, comma 1, lettera c), punto 1, del d.lgs. 209/2005. euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI
ANNULLATI/RIDETERMINATI IN SEDE DI AUTOTUTELA NEL MESE DI MAGGIO 2021**

ORDINANZA PROT. N. 112815/17 DELL'8 GIUGNO 2017

Destinatario	Servizi Assicurativi di De Angelis Pietro & C. s.a.s., con sede in Corridonia (MC).
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 in n. 20 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 22.000,00 (ventiduemila/00).
Intervento in Autotutela	RIDETERMINAZIONE con nota dell'Istituto del 18 maggio 2021.
Importo rideterminato	euro 2.000,00 (duemila/00).

