

Bollettino di Vigilanza

Anno X n. 4/2022

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori



Publicato il 31 maggio 2022



(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 4

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. 77309/22 DEL 12 APRILE 2022

Destinatario	Cattolica Assicurazioni s.p.a. (già Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa), con sede in Verona.
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. 21 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 153.300,00 (centocinquantatremilatrecento/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 85005/22 DEL 22 APRILE 2022

Destinatario	UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 134 del d.lgs. 209/2005, 2, 6 e 7 del regolamento IVASS n. 9/2015 - mancato rilascio, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio per n. 10 posizioni nel periodo dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2020.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 85007/22 DEL 22 APRILE 2022

Destinatario	UnipolSai s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 134 del d.lgs. 209/2005, 2, 6 e 7 del regolamento IVASS n. 9/2015 - mancato rilascio, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio per n. 11 posizioni nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2020.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

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

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIAR²

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 33687/22 DEL 16 FEBBRAIO 2022

Destinatario	Bonaria Mario (RUI B000077075), in proprio e quale rappresentante legale nonché responsabile dell'attività di distribuzione di Assi Genoa Services Insurance Brokers s.r.l., presso la residenza in Genova. Delibera del Collegio di garanzia n. 3483/I del 9 novembre 2021.
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. 52662/22 DEL 10 MARZO 2022

Destinatario	Garufi Roberto Carlo (RUI B000014019), nella qualità di rappresentante legale e responsabile dell'attività di intermediazione di Enzo Garufi s.r.l., presso la residenza in Genova (GE). Delibera del Collegio di garanzia n. 3500/I del 18 gennaio 2022.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, lettera b), 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. 52663/22 DEL 10 MARZO 2022

Destinatario	Enzo Garufi s.r.l., in liquidazione volontaria (RUI B000014415), con sede in Genova (GE). Delibera del Collegio di garanzia n. 3500/I del 18 gennaio 2022.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, lettera b), 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	cancellazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 67919/22 DEL 30 MARZO 2022

Destinatario	Giustini Martina (RUI E000410029), presso la residenza in Sona (VR). Delibera del Collegio di garanzia n. 3519/I del 10 marzo 2022.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, 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.

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. 75014/22 DELL'8 APRILE 2022

Destinatario	Simone Gerardo (RUI E000344764), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa di Company Assistance Group Società Cooperativa Consortile, presso la residenza in Cerignola (FG). Delibera del Collegio di garanzia n. 3508/I del 15 febbraio 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 a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	richiamo.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 75178/22 DELL'8 APRILE 2022

Destinatario	D'Agostino Saverio (RUI B000561992), presso la residenza in Orta Nova (FG). Delibera del Collegio di garanzia n. 3508/I del 15 febbraio 2022.
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 a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	richiamo.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 77899/22 DEL 12 APRILE 2022

Destinatario	Ricci Vito (RUI A00058077), presso la residenza in Colleferro (RM). Delibera del Collegio di garanzia n. 3521/I del 10 marzo 2022.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, 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. 84929/22 DEL 22 APRILE 2022

Destinatario	Cosentino Andrea (RUI A000038686), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa di GTA Assicurazioni s.r.l., presso la residenza in Torino. Delibera del Collegio di garanzia n. 3515/I del 1° marzo 2022.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, 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. 84930/22 DEL 22 APRILE 2022

Destinatario GTA Assicurazioni s.r.l. (RUI A000253690), con sede in Torino.
Delibera del Collegio di garanzia n. 3515/l del 1° marzo 2022.

Violazione artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, 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 cancellazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 85034/22 DEL 22 APRILE 2022

Destinatario Gatti Davide (RUI A000055209), presso la residenza in Anzio (RM).
Delibera del Collegio di garanzia n. 3525/l del 15 marzo 2022.

Violazione artt. 117 e 119-*bis* 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 art. 324, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione censura.

