

Segnalazione all’Audit di condotte illecite ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023

Il modulo allegato alla presente può essere utilizzato per segnalare eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n.24/2023 in materia di **whistleblowing**, nel contesto dell’ANIA e degli Enti collegati.

Le segnalazioni, per essere meritevoli di considerazione, devono essere circostanziate, nonché fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Si rammenta, a tal fine, che sono meritevoli di segnalazione:

Per ANIA e per gli Enti Collegati:

- a) Violazioni del D. Lgs. n.231/2001, ad esempio:
- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato;
 - peculato, concussione e corruzione;
 - ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato in ANIA ai sensi del D. Lgs. n.231/2001.

Solo per ANIA, **oltre alle violazioni precedenti, sono ammesse le segnalazioni per:**

- b) Violazioni del diritto UE, ad esempio:
- pratiche commerciali ingannevoli o aggressive, come individuate nel D. Lgs. n.206/2005 (“Codice del Consumo”);
 - violazioni delle norme poste a tutela dei consumatori nel mercato assicurativo e riassicurativo;
 - trattamento illecito di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e D. Lgs. n.196/2003 (“Codice Privacy”).

Viceversa, non sono meritevoli di segnalazione:

- le mere voci o i “sentito dire” ovvero
- le doglianze di carattere personale del segnalante o sue rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro.

Qualora non si intenda utilizzare la piattaforma dedicata al **whistleblowing**, le segnalazioni potranno essere inviate a mezzo di servizio postale all’indirizzo dell’ANIA – Via di San Nicola da Tolentino, 72 Roma; in questo caso, per garantire la riservatezza, è necessario inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura *“Strettamente confidenziale. Riservata per Audit ANIA”*. Il segnalante deve indicare nella comunicazione un recapito presso cui l’Audit ANIA invierà prova della ricezione della segnalazione e fornirà il relativo riscontro. Per garantire la riservatezza, si raccomanda di utilizzare recapiti da cui non sia possibile risalire all’identità del segnalante.

MODULO DI SEGNALAZIONE

SOGGETTO SEGNALANTE	
Nome e Cognome	
Ente	
Direzione/Servizio	
Incarico/mansione	
Recapito telefonico	
E-mail	

(Indicare le generalità di chi effettua la segnalazione)

SOGGETTO CHE HA POSTO IN ESSERE I FATTI SEGNALATI	
Nome e Cognome	
Ente	
Direzione/Servizio	
Incarico/mansione	
Altre informazioni	

(Indicare le generalità di chi ha posto in essere il presunto illecito/violazione ovvero, se sconosciuto, altre informazioni o elementi che ne consentano l'identificazione)

SOGGETTI COINVOLTI NELLA SEGNALAZIONE (eventuale)	
Nome e Cognome	
Direzione/Servizio	
Incarico/mansione	

Nome e Cognome	
Direzione/Servizio	
Incarico/mansione	

(Indicare altri eventuali soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione)

DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

(Descrivere in modo chiaro e completo i fatti oggetto della segnalazione nonché le circostanze di tempo e di luogo in cui gli stessi si sono verificati, fornendo ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della ricostruzione dell'accaduto ed allegando eventuale documentazione a conferma della fondatezza dei fatti riportati)