

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.

I. MODULO DI SEGNALAZIONE – DATI DEL SEGNALANTE

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

(Indicare le generalità di chi effettua la segnalazione)

Si prega di allegare il documento di identità del Segnalante.

II. MODULO DI SEGNALAZIONE – DATI DEL SEGNALATO

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)