

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1526/14	07.05.2014	Filo Diretto Assicurazioni s.p.a.	combinato disposto degli artt. 37, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 8, commi 1 e 2, del regolamento ISVAP 16/2008, degli artt. 87 e 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e 5, comma 2, lettere g) e h), del regolamento ISVAP 20/2008, dell'art. 90 del d.lgs. 209/2005 e dell'allegato 9 al regolamento ISVAP 22/2008, in relazione alle seguenti fattispecie: - non corretta determinazione della riserva per frazione di premi; - mancata attuazione da parte dell'organo amministrativo, ovvero l'attuazione in maniera non soddisfacente, delle proposte azioni correttive di criticità indicate dalla funzione di revisione interna; - adozione, nella gestione dei crediti verso assicurati, di procedure non conformi alle disposizioni vigenti in tema di redazione del bilancio d'esercizio.	12.000,00 €
1527/14	08.05.2014	Carige assicurazioni s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro 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.	27.200,00 €
1528/14	08.05.2014	U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano	art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	2.000,00 €
1529/14	08.05.2014	Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.)	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.	2.835,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1530/14	08.05.2014	Generali Italia s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	600,00 €
1531/14	08.05.2014	Groupama Assicurazioni s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	420,00 €
1532/14	08.05.2014	Nationale Suisse s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	420,00 €
1533/14	08.05.2014	Genertel s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	600,00 €
1534/14	08.05.2014	Direct Line Insurance s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	40.000,00 €
1535/14	08.05.2014	Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.	artt. 191, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005 e 27, comma 1, del regolamento ISVAP 20/2008 - criticità degli assetti di governance.	10.000,00 €
1536/14	08.05.2014	Linear Assicurazioni s.p.a.	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	2.500,00 €
1537/14	08.05.2014	Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d'azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.)	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	14.000,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1538/14	08.05.2014	Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d'azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.)	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	7.560,00 €
1539/14	08.05.2014	Carige Assicurazioni s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro 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.	2.700,00 €
1540/14	21.05.2014	Davolio Fausto	art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005 - mancata ottemperanza nei termini alle richieste dell'Istituto.	10.000,00 €
1541/14	21.05.2014	GMFinance s.p.a.	combinato disposto degli artt. 189 e 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005 - mancato riscontro alla richiesta formulata dagli ispettori dell'Istituto nel corso di accertamenti ispettivi riguardante l'esibizione di libri sociali e registri contabili.	10.000,00 €
1542/14	21.05.2014	Sisignano Roberto	combinato disposto degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP 5/2006, degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 308, comma 2, e 3, comma 2, del regolamento ISVAP 9/2007, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto degli obblighi in materia di informativa precontrattuale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati; - abuso di denominazione assicurativa.	62.000,00 €
1543/14	21.05.2014	Carige Assicurazioni s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	1.260,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1544/14	21.05.2014	HDI Assicurazioni s.p.a.	combinato disposto degli artt. 190, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 35, comma 3, del regolamento ISVAP 20/2008 - comunicazione della cessazione di un contratto di esternalizzazione dei servizi di apertura sinistri priva della relazione sulle modalità di reinternalizzazione dell'attività.	5.000,00 €
1545/14	21.05.2014	Consulbrokers & Partners s.p.a.	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.	2.000,00 €
1546/14	21.05.2014	Surci Daniela	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni; - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.	6.000,00 €
1547/14	21.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	2.500,00 €
1548/14	21.05.2014	Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d'azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.)	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.	5.400,00 €
1549/14	21.05.2014	Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.)	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	2.835,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1550/14	21.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.)	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro 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.	700,00 €
1551/14	21.05.2014	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	2.835,00 €
1552/14	21.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.)	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro 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.	2.100,00 €
1553/14	21.05.2014	Gussoni Corrado	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 109 del d.lgs. 209/2005 e 36, comma 6, del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancata comunicazione all'Istituto, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.	2.000,00 €
1554/14	21.05.2014	Gussoni Corrado	combinato disposto degli artt. 120, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale.	1.000,00 €
1555/14	21.05.2014	Gussoni Corrado	combinato disposto degli artt. 120, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale.	1.000,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1556/14	21.05.2014	Gussoni Corrado	combinato disposto degli artt. 120, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale.	1.000,00 €
1557/14	21.05.2014	Gussoni Corrado	combinato disposto degli artt. 120, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale.	1.000,00 €
1558/14	21.05.2014	Gussoni Corrado	combinato disposto degli artt. 120, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale.	1.000,00 €
1559/14	21.05.2014	Gussoni Corrado	combinato disposto degli artt. 120, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale.	1.000,00 €
1560/14	21.05.2014	Gussoni Corrado	combinato disposto degli artt. 120, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale.	1.000,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1561/14	23.05.2014	Ariscom Compagnia di Assicurazioni s.p.a.	regolamento ISVAP 22/2008 (allegato n. 9), artt. 21 e 29 del regolamento ISVAP 27/2008, artt. 4 e 5 del regolamento ISVAP 20/2008 e art. 33, comma 2, del regolamento ISVAP 20/2008, in relazione alle seguenti fattispecie: - anomalie nella contabilizzazione delle voci di bilancio relative all'area premi; - anomalie nella tenuta del registro dei contratti emessi; - carenze del sistema dei controlli interni; - mancato assolvimento dell'obbligo di adottare idonei presidi organizzativi e contrattuali al fine di monitorare costantemente un'attività esternalizzata di gestione amministrativa, contabile e dei sistemi informativi.	38.000,00 €
1562/14	23.05.2014	G&C s.r.l.	art. 309, comma 3, del d.lgs. 209/2005 - commercializzazione negli anni 2011 e 2012 di polizze assicurative per la copertura di rischi ubicati in Slovenia, in assenza sia per l'intermediario che per l'impresa emittente, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di intermediazione in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio sloveno.	10.000,00 €
1563/14	23.05.2014	Carige Assicurazioni s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	8.100,00 €
1564/14	23.05.2014	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	1.260,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1565/14	23.05.2014	Genialloyd s.p.a.	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.	3.000,00 €
1566/14	23.05.2014	Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.)	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	2.835,00 €
1567/14	23.05.2014	Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.)	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	420,00 €
1568/14	23.05.2014	Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.)	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	1.260,00 €
1569/14	23.05.2014	New Generation Broker di Assicurazioni s.r.l.	combinato disposto degli artt. 109, commi 2 e 6, del d.lgs. 209/2005 e 4, comma 4, del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi presso GMFinance s.p.a.) - esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa (per conto di GMFinance s.p.a.) con modalità rappresentative dell'impresa di assicurazione (Rappresentanza generale di Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group) in assenza della necessaria iscrizione nella sezione A del RUI.	3.000,00 €
1570/14	23.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.)	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.	5.000,00 €



ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1571/14	23.05.2014	Linear Assicurazioni s.p.a.	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	2.500,00 €
1572/14	23.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.)	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.	4.500,00 €
1573/14	23.05.2014	Linear Assicurazioni s.p.a.	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	2.500,00 €
1574/14	23.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.)	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	3.750,00 €
1575/14	23.05.2014	Groupama Assicurazioni s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	600,00 €
1576/14	23.05.2014	Genertel s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	1.800,00 €
1577/14	23.05.2014	Carige Assicurazioni s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	13.600,00 €
1578/14	23.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.)	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.	2.500,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1579/14	23.05.2014	Carige Assicurazioni s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro 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.	900,00 €
1580/14	26.05.2014	Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	3.750,00 €
1581/14	26.05.2014	Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d'azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.)	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	1.500,00 €
1582/14	26.05.2014	Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.)	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.	420,00 €
1583/14	26.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.)	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro 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.	27.200,00 €
1584/14	26.05.2014	Ferrari Assicurazioni s.n.c.	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.	20.000,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1585/14	26.05.2014	Clinimutua s.r.l., in persona del liquidatore, sig. Melluso Andrea	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi presso GMFinance s.p.a. e NGMFin s.r.l.) - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.	2.000,00 €
1586/14	26.05.2014	Rainone Federico	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.	6.000,00 €
1587/14	26.05.2014	Gussoni Corrado	combinato disposto degli artt. 120, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale.	1.000,00 €
1588/14	26.05.2014	Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d'azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.)	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.	2.835,00 €
1589/14	26.05.2014	Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d'azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.)	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.	2.500,00 €
1590/14	26.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	420,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1591/14	26.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.)	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	20.000,00 €
1592/14	26.05.2014	Groupama Assicurazioni s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	1.800,00 €
1593/14	26.05.2014	Groupama Assicurazioni s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	2.835,00 €
1594/14	26.05.2014	Società Reale Mutua di Assicurazioni	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	420,00 €
1595/14	26.05.2014	Allianz s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	600,00 €
1596/14	26.05.2014	Groupama Assicurazioni s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	20.400,00 €
1597/14	26.05.2014	Groupama Assicurazioni s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	2.835,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1598/14	26.05.2014	Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.)	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	4.050,00 €
1599/14	26.05.2014	Groupama Assicurazioni s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	1.800,00 €
1600/14	26.05.2014	Allianz s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	1.260,00 €
1601/14	26.05.2014	Italiana Assicurazioni s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	14.280,00 €
1602/14	26.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.)	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	8.100,00 €
1603/14	26.05.2014	Genialloyd s.p.a.	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.	2.500,00 €
1604/14	26.05.2014	Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l'Italia EUI Ltd	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	600,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1605/14	26.05.2014	Groupama Assicurazioni s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.	420,00 €
1607/14	26.05.2014	Zuritel s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	14.000,00 €
1608/14	26.05.2014	Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, c/o Fidelity s.p.a	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro 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.	2.700,00 €
1609/14	26.05.2014	Gussoni Corrado	combinato disposto degli artt. 120, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale.	1.000,00 €
1610/14	26.05.2014	Gussoni Corrado	combinato disposto degli artt. 120, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale.	1.000,00 €
1611/14	26.05.2014	Costantini Pierluigi	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 e degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 4 occasioni; - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.	50.000,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1612/14	26.05.2014	Pé Vera	combinato disposto degli artt. 120, commi 1 e 3, del d.lgs. 209/2005, 49 e 52 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale; - mancato rispetto delle regole di comportamento.	1.000,00 €
1613/14	26.05.2014	Franco Maurizio	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.	3.000,00 €
1614/14	26.05.2014	Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.)	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro 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.	1.260,00 €
1615/14	26.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.)	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	600,00 €
1616/14	26.05.2014	GMFinance s.p.a.	combinato disposto degli artt. 109, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 4, comma 2, del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - esercizio dell'attività di intermediazione per conto di un soggetto iscritto nella sezione A del RUI in assenza della preventiva iscrizione quale collaboratore dello stesso nella sezione E del registro medesimo.	1.000,00 €
1617/14	26.05.2014	Fideuras s.r.l.	combinato disposto degli artt. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 28 bis del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - ricorso, nell'esercizio dell'attività di intermediazione, all'opera di un soggetto in assenza della preventiva iscrizione al RUI quale proprio collaboratore.	2.000,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1618/14	26.05.2014	Assiconsult s.r.l.	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 3 occasioni.	3.000,00 €
1619/14	26.05.2014	Assimoco s.p.a. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo	art. 42 del d.lgs. 209/2005 - carenza di attività ammissibili per la copertura degli impegni tecnici alla data del 30 giugno 2012.	10.000,00 €
1620/14	26.05.2014	Ital Brokers Consulting s.r.l. (già Ital Brokers & Partners s.r.l.)	combinato disposto degli artt. 109, comma 4, del d.lgs. 209/2005 e 4, commi 2 e 4, del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi) - ricorso, nell'esercizio dell'attività di intermediazione, ad un soggetto iscritto nella sezione A del RUI in assenza della preventiva iscrizione quale proprio collaboratore nella sezione E del registro medesimo.	2.000,00 €
1621/14	26.05.2014	NGMFin s.r.l.	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006, degli artt. 109, commi 2 e 4, del d.lgs. 209/2005, 4 e 24 del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale per n. 3 conti correnti; - ricorso, nell'esercizio dell'attività di intermediazione, all'opera di soggetto in assenza della preventiva iscrizione al RUI quale proprio collaboratore; - esercizio di attività di intermediazione assicurativa nella qualità di collaboratore in assenza della preventiva iscrizione al RUI.	5.000,00 €



ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1622/14	26.05.2014	NGMFin s.r.l.	combinato disposto degli artt. 109, commi 2 e 6, del d.lgs. 209/2005 e 4, comma 4, del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - ricorso (da parte di GMFinance s.p.a.), nell'esercizio dell'attività di intermediazione, all'opera di un collaboratore (NGMFin s.r.l.) in assenza della preventiva iscrizione al RUI.	2.000,00 €
1623/14	30.05.2014	Inchiaro Assicurazioni s.p.a.	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	3.750,00 €
1624/14	30.05.2014	Carige Assicurazioni s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	1.260,00 €
1625/14	30.05.2014	TIASSICURO s.r.l.	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.	3.000,00 €
1626/14	30.05.2014	Simoni Federica	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.	1.000,00 €
1627/14	30.05.2014	Vallo M.G.A. Assicurazioni s.a.s. di Maio Mario & Figli	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.	1.000,00 €
1628/14	30.05.2014	Lucenti Vincenzo	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.	1.000,00 €
1629/14	30.05.2014	Carampin Nicola e Frigo Chiara s.n.c.	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati.	1.000,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1630/14	30.05.2014	Groupama Assicurazioni s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro 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.	2.835,00 €
1631/14	30.05.2014	Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, c/o Fidelity s.p.a	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	1.800,00 €
1632/14	30.05.2014	Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, c/o Fidelity s.p.a	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro 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.	8.100,00 €
1633/14	30.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.)	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	5.400,00 €
1634/14	30.05.2014	Generali Italia s.p.a. (a seguito di conferimento di ramo d'azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.)	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	1.800,00 €
1635/14	30.05.2014	Carige Assicurazioni s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	600,00 €
1636/14	30.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Fondiaria-Sai s.p.a.)	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.	2.500,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1637/14	30.05.2014	U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano	art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	3.000,00 €
1638/14	30.05.2014	UnipolSai s.p.a. (già Milano Assicurazioni s.p.a.)	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.	7.500,00 €
1639/14	30.05.2014	Carige Assicurazioni s.p.a.	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	1.800,00 €
1640/14	30.05.2014	U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano	art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	3.000,00 €
1641/14	30.05.2014	Magistro Vito	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. 2 occasioni.	9.000,00 €
1642/14	30.05.2014	Gallo Elio	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.	6.000,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1643/14	30.05.2014	NGMFin s.r.l.	combinato disposto degli artt. 109, commi 2 e 6, del d.lgs. 209/2005 e 4, comma 4, del regolamento ISVAP 5/2006 (accertamenti ispettivi) - esercizio, da parte di NGMFin s.r.l., di attività di intermediazione assicurativa in favore di Clinimutua s.r.l. in assenza della preventiva iscrizione al RUI.	2.000,00 €
1644/14	30.05.2014	Petraglia Luigi	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.	3.000,00 €
1645/14	30.05.2014	De Sio Carmela	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.	2.000,00 €
1646/14	30.05.2014	Turrisi Rosario	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.	2.000,00 €
1647/14	30.05.2014	Toson Michele	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. 5 occasioni.	60.000,00 €
1648/14	30.05.2014	Desenzani Silvana	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. 5 occasioni.	60.000,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1649/14	30.05.2014	Arisa Assurances S.A., in persona del rappresentante per la gestione dei sinistri per l'Italia Coris Assistance 24 ore s.p.a.	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.	2.000,00 €
1650/14	30.05.2014	Linear Assicurazioni s.p.a.	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	3.750,00 €
1651/14	30.05.2014	Allianz s.p.a.	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	2.500,00 €
1652/14	30.05.2014	Direct&Quixa Seguros y Reaseguros S.A.U. - Rappresentanza Generale per l'Italia (già Quixa s.p.a.)	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	3.750,00 €
1653/14	30.05.2014	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	2.500,00 €
1654/14	30.05.2014	Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro s.p.a.)	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	1.260,00 €
1655/14	30.05.2014	Generali Italia s.p.a.	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.	14.280,00 €
1656/14	30.05.2014	Groupama Assicurazioni s.p.a.	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.	420,00 €

ORDINANZA		SANZIONATO	VIOLAZIONE	IMPORTO
N.	Data			
1657/14	30.05.2014	Linear Assicurazioni s.p.a.	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	2.500,00 €
1658/14	30.05.2014	Linear Assicurazioni s.p.a.	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	2.500,00 €
1659/14	30.05.2014	Linear Assicurazioni s.p.a.	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.	2.500,00 €