

CO-BRANDING

WHISTLEBLOWING FORUM

Tutela dell'azienda e lotta alla corruzione a un anno dall'emanazione della Legge

Milano, 30 novembre 2018



WHISTLEBLOWING ITALIA

Powered by UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

OFFICIAL SPONSOR



CON IL PATROCINIO DI



PROGRAMMA

9.00 Registrazione dei partecipanti

Moderatrice dei lavori:

Maria Carla De Cesari Caporedattore Norme & Tributi Il Sole 24 ORE

9.30 Apertura dei lavori

Roberto Ruozi Presidente Unione Fiduciaria

9.45 **Il Whistleblowing e la prevenzione della corruzione**

Francesca Businarolo Deputata M5S prima firmataria e relatrice della legge sul Whistleblowing

10.10 **Dalla legge 190 del 2012 alla legge 179 del 2017**

Ascensionato Carnà Dottore di Ricerca in Economia Aziendale - Consiglio Direttivo Aodv231 – Commissione Compliance Aziendale Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

10.30 **Ruolo e attività dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

Nicoletta Parisi Consigliere ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione

11.00 Coffee Break

11.30 **Tavola Rotonda**

Il Whistleblowing nei diversi ambiti: privato, pubblico, bancario, finanziario, assicurativo, società quotate

Ne discutono:

Margherita Bianchini Vice Direttore Assonime

Gianfranco Cariola Direttore Centrale Audit Ferrovie dello Stato

David Gentili Presidente della Commissione consiliare Antimafia Comune di Milano

Emanuele Marconi Head of Internal Audit Brunello Cucinelli

Antonio Matonti Direttore Affari Legislativi Confindustria

Diego Pasquale Area Consulenza Unione Fiduciaria

Fabio Recine Titolare della Divisione Supporto rapporti con l'esterno Servizi Coordinamento e rapporti con l'esterno della vigilanza Banca d'Italia

Rappresentante Consob (*)

13.00 Light Lunch

(*) È stato invitato a partecipare

FOCUS 1: NORMATIVA 231 E PRIVACY. A CURA DI UNIONE FIDUCIARIA

Modera:

Vitaliano D'Angerio Giornalista Il Sole 24 ORE

- La normativa Privacy e il Whistleblowing
- L'informatizzazione del Whistleblowing
- Le misure di formazione, informazione e sensibilizzazione
- L'aggiornamento dei Modelli Organizzativi 231/01 anche alla luce delle modifiche normative apportate dalla Legge 179/2017 e dalla disciplina privacy
- Ruolo, attività e flussi dell'Organismo di Vigilanza 231/01 in merito alle segnalazioni Whistleblowing e alla disciplina privacy
- La definizione di misure idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante
- La tutela del segnalato alla luce anche del d.lgs. 101/2018
- Le fasi di progetto del Whistleblowing

Elisa Faccioli Area Consulenza Unione Fiduciaria

Livio Lazzarino Head of Anti Bribery & Corruption and Whistleblowing Group Anti Financial Crime Compliance UniCredit

Luca Savoia Partner Mazars

FOCUS 2: PENALE. A CURA CAGNOLA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE

Modera:

Fabrizio Vedana Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria

Aspetti penali sostanziali

- Possibili reati connessi alla segnalazione:
 - rilevanza penale della segnalazione falsa o manifestamente infondata
 - la nuova scriminante in materia di rivelazione del segreto
- Possibili reati connessi ad un'omessa segnalazione

Aspetti penali processuali

- La segnalazione circostanziata, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti
- Il rapporto tra tutela dell'anonimato e testimonianza nel giudizio penale. L'utilizzabilità degli elementi raccolti

Fabio Cagnola Fondatore Cagnola & Associati Studio Legale

Riccardo Lucev Avvocato Cagnola & Associati Studio Legale

FOCUS 3: GLI ASPETTI GIUSLAVORISTICI. A CURA DI GRIMALDI STUDIO LEGALE

Modera:

Potito Di Nunzio Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

- Il whistleblowing tra diritto di critica e obbligo di fedeltà del dipendente
- La tutela del whistleblower contro atti ritorsivi, discriminatori e mobbing
- Le sanzioni connesse all'applicazione di misure ritorsive
- La prova sulla riconducibilità delle misure adottate alla segnalazione: le segnalazioni strumentali del lavoratore

Carlo Rienzi Presidente Adiscor

Angelo Zambelli Co-Managing Partner Grimaldi Studio Legale

