

Tavoli(231)

21 NOVEMBRE 2023

WEBINAR

(ore 14,30 – 18,30)

CORSO DI FORMAZIONE PER IL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

(articolo 4 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24)

A. Il D.Lgs. n. 24/2023: premessa normativa

1. L'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
2. I segnalanti
3. Il canale interno
 - 3.1 Il gestore: chi nominare
 - 3.2 Il conflitto di interessi
 - 3.3 Le modalità di segnalazione: scritta, orale e incontro diretto
 - 3.4 Le modifiche al Modello organizzativo 231

Avv. Gregorio Scuderi, Manager Studio Associato - Consulenza legale e tributaria KPMG

B. Focus su canali esterni, misure di protezione e privacy

1. Il canale esterno e la divulgazione pubblica
2. Il coinvolgimento del gestore nella divulgazione pubblica
3. Le misure di protezione
4. Case studies
5. Interazioni con il mondo privacy

Avv. Ludovica Puccioni, Legal Specialist Studio Associato - Consulenza legale e tributaria KPMG

C. La gestione del canale interno

1. Un focus sull'articolo 5
2. Analisi delle singole attività e relativi termini alla luce delle Linee Guida Anac
3. Il diligente seguito e il riscontro
4. Casi critici
 - 4.1 La gestione delle segnalazioni che non rientrano nel perimetro normativo del Decreto
 - 4.2 La gestione delle segnalazioni anonime
5. La Procedura Whistleblowing e l'informativa verso i terzi
6. Gli esiti del procedimento di gestione interna
7. Le possibili azioni da intraprendere e il coinvolgimento della funzione HR

Avv. Michele Pansarella, Associate Partner Studio Associato - Consulenza legale e tributaria KPMG

Dott. Flavio Contursi, Legal Specialist Studio Associato - Consulenza legale e tributaria KPMG

D. Le piattaforme informatiche per la gestione delle segnalazioni

1. Demo dimostrativa
2. Gli accessi riservati e limitati
3. Gli alert per il rispetto dei termini
4. La reportistica agli altri organi di controllo (tramite l'utilizzo dei dati estrapolati dalla piattaforma)
 - 4.1 al Vertice aziendale
 - 4.2 all'Organismo di Vigilanza
 - 4.3 al Collegio Sindacale

Avv. Manfredi Ferrari Liccardi Medici, Senior Legal Specialist Studio Associato - Consulenza legale e tributaria KPMG

E. La conduzione delle investigazioni: come accertare i fatti oggetto di segnalazione

1. I poteri ispettivi del Gestore
2. Il coinvolgimento delle funzioni aziendali e la secretazione delle informazioni non rilevanti
3. Le audizioni
4. Ricerca e analisi documentale
 - 4.1. Il controllo delle caselle di posta elettronica
5. Le misure a protezione dell'autenticità dei dati acquisiti

Avv. Antonio Rosato, Legal Specialist Studio Associato - Consulenza legale e tributaria KPMG