

# Dlgs 231/2001, ODV, Whistleblowing

Martedì 26 Febbraio 2019

## **09:00** Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

## **09:30** Dlgs 231/2001 – Aggiornamento del modello, novità e nuova mappatura dei rischi

Come realizzare una corretta mappatura dei rischi per essere compliance al Dlgs 231/2001  
I rapporti tra il D. Lgs. 231/2001 e la L. 190/2012 alla luce delle nuove Linee Guida A.N.AC.  
Organizzazione del sistema di controlli  
Rapporti e interazioni con i modelli di privacy

Antonio Carino, Partner - DLA Piper

## **11:00** Coffe Break

## **11:30** ODV: composizione, ruolo e responsabilità nel nuovo sistema di governance

ODV nelle società e nei gruppi: responsabilità e attività  
La gestione ottimale dei flussi informativi  
Il Sistema di procedure e deleghe  
Profili di responsabilità e criticità  
Analisi della giurisprudenza: Responsabilità civili e penali dei vertici aziendali e dei dipendenti

Raffaello Ascensionato Carnà, Professore a contratto - Università degli Studi di Milano Bicocca

## **13:00** Lunch

## **14:00** Dalla legge 190/ 2012 alla Legge 179/2017: Il Whistleblowing e la prevenzione della corruzione

Quali sono le fasi da seguire per la realizzazione di un progetto di Whistleblowing  
Quali sono le misure di formazione, informazione e sensibilizzazione  
L'informatizzazione del Whistleblowing  
Ruolo, attività e flussi dell'Organismo di Vigilanza 231/01 in merito alle segnalazioni  
Quali sono le misure idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante  
I rapporti tra la normativa Privacy e il Whistleblowing  
Le novità in materia di tutela del segnalato alla luce anche del d.lgs. 101/2018  
Analisi dei profili penali: possibili reati connessi alla segnalazione e alla omessa segnalazione

Iole Anna Savini, Componente del Comitato Esecutivo - Transparency International Italy

**16:00 Costruzione e aggiornamento del modello organizzativo: Il caso Vodafone Italia**

Presidio terze parti e consulenze: procedure e modelli organizzativi

Whistleblowing e strumenti di presidio della corruzione interna

Sistema di procedure e deleghe

Aggiornamento e "manutenzione" del modello organizzativo e del Codice Etico

Palma Scardaccione, D. Lgs 231/01 & Antibribery Expert - Compliance & Quality External Affairs - Vodafone Italia

**16:30 Analisi di alcuni casi aziendali**

**17:00 Chiusura dei lavori**