



Whistleblowing Implementazione della procedura e revisione dei Modelli 231

La tutela del segnalante
Gli aspetti organizzativi
I rapporti con la normativa privacy
L'informatizzazione della procedura
Le responsabilità e le sanzioni

Milano, 12 aprile 2018
Baglioni Hotel Carlton

Roma, 19 aprile 2018
Marriott Grand Hotel Flora



**Evento disponibile in videoconferenza
nell'edizione di Roma, 19 aprile 2018**
La qualità e l'interattività degli eventi PARADIGMA
direttamente su personal computer o tablet

PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Avv. Maurizio Arena

Studio Legale Arena
Commissione Antiriciclaggio e Privacy
Consiglio Nazionale Forense

Prof. Avv. Francesco D'Alessandro

Ordinario di Diritto Penale Commerciale
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Of Counsel
Chiomenti
Responsabile Team White Collar Crime

Avv. Lelio della Pietra

Founding Partner
tmdpLex
Of Counsel
LabLaw Studio Legale

Avv. Rocco Panetta

IAPP | Country Leader Italy and Board of Directors
Member
Panetta & Associati Studio Legale

Prof. Avv. Francesco Rotondi

Professore a Contratto di Diritto del Lavoro
Università Carlo Cattaneo LIUC
LabLaw Studio Legale

Avv. Maurizio Rubini

Compliance Officer
Lottomatica

Avv. Antonino Taranto

Founding Partner
tmdpLex
Of Counsel
LabLaw Studio Legale

Avv. Walter Vasselli

Group Senior Compliance Officer
Ilva

Avv. Angelo Zambelli

Co-Managing Partner
Grimaldi Studio Legale

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **22 marzo per l'edizione di Milano** e il **29 marzo per l'edizione di Roma** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Programma dei lavori

Milano, giovedì 12 aprile 2018
Roma, giovedì 19 aprile 2018

Le novità della riforma e gli impatti sui Modelli organizzativi 231

Le innovazioni normative alla luce dei più recenti principi europei e internazionali

La tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato: l'interesse al perseguimento dell'integrità dell'Ente

L'aggiornamento dei Modelli organizzativi 231 e l'obbligo di introdurre un canale informatico per la gestione delle segnalazioni

Il raffronto con la disciplina del whistleblowing in ambito pubblico (art. 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001); analogie e differenze

Le ulteriori disposizioni di settore:

- il whistleblowing in ambito bancario (D. Lgs. n. 72/2015);
- il whistleblowing nell'ambito della disciplina antiriciclaggio (D. Lgs. n. 90/2017);
- il whistleblowing in ambito finanziario e assicurativo (D. Lgs. n. 129/2017).

Avv. Maurizio Arena

Studio Legale Arena

Consiglio Nazionale Forense

Gli aspetti procedurali e organizzativi

Gli interventi organizzativi da attuare per la gestione delle segnalazioni

L'individuazione del soggetto destinatario della segnalazione: OdV o altra struttura?

La disciplina dei canali di segnalazione: procedure e protocolli dedicati

La definizione di misure idonee a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante

L'informatizzazione del whistleblowing

Le misure di formazione, informazione e sensibilizzazione

Avv. Walter Vasselli - *edizione di Milano*

Ilva

Avv. Maurizio Rubini - *edizione di Roma*

Lottomatica

Le cautele e gli adempimenti privacy

Avv. Rocco Panetta

Panetta & Associati Studio Legale

Gli aspetti giuslavoristici

Il whistleblowing tra diritto di critica e obbligo di fedeltà del dipendente

La previsione di specifiche misure anti-retaliation

La tutela del whistleblower contro atti ritorsivi, discriminatori e mobbing: i flussi informativi e il ruolo dell'Ispezzione nazionale del lavoro e delle organizzazioni sindacali

Le sanzioni connesse all'applicazione di misure ritorsive
La prova sulla riconducibilità delle misure adottate alla segnalazione: le segnalazioni "strumentali" del lavoratore

Avv. Angelo Zambelli - *edizione di Milano*

Grimaldi Studio Legale

Prof. Avv. Francesco Rotondi - *edizione di Roma*

Università Carlo Cattaneo LIUC

LabLaw Studio Legale

La struttura della segnalazione, le responsabilità del segnalante e la disciplina del segreto

La segnalazione rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001: illeciti e violazioni del Modello organizzativo 231

La segnalazione circostanziata, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti

L'utilizzo degli elementi raccolti

La segnalazione falsa o manifestamente infondata: rilevanza civile e penale

Il rapporto tra tutela dell'anonimato e testimonianza in giudizio

Gli impatti del nuovo whistleblowing sulla disciplina inerente al segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale

Prof. Avv. Francesco D'Alessandro - *edizione di Milano*

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Avv. Lelio della Pietra - *edizione di Roma*

Avv. Antonino Taranto - *edizione di Roma*

tmdpLex

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 12 aprile 2018
Sede dell'evento	Baglioni Hotel Carlton Via Senato, 5 - Milano
Luogo e data dell'evento	Roma, 19 aprile 2018
Sede dell'evento	Mariott Grand Hotel Flora Via Vittorio Veneto, 191 - Roma
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 17.30
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza di gruppo** (che abilita un collegamento adeguato alla proiezione dell'evento in aule predisposte per una fruizione multipla) è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta venga oltre tale termine o qualora si verifici di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 2

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

Whistleblowing - Implementazione della procedura e revisione dei Modelli 231
Milano, 12 aprile 2018 AULA
Roma, 19 aprile 2018 AULA VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome
Azienda/Studio/Ente
Funzione aziendale/Professione
E mail
Telefono Fax

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome Cognome
E mail

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura
Indirizzo
Città CAP Provincia
P. Iva/C. F.
E mail per invio fattura

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA Codice CIG
OdA Data OdA
Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente
Telefono Fax
E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, accorsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SÌ NO

Data e Firma