

Corso in aula

Gli adempimenti di “Whistleblowing” (Legge 30 novembre 2017, n.179)

13 febbraio 2018

Milano – Michelangelo Hotel, Piazza Luigi di Savoia 6

Presentazione

Il corso rappresenta l'esposizione delle **nuovissime disposizioni in tema di segnalazione delle violazioni**, nota anche come “whistleblowing”, di recente introdotte dalla Legge 30 novembre 2017, n.179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Vigente dal 29.12.17, questa legge tutela il dipendente, pubblico o privato, che segnala all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o denuncia all'Autorità giudiziaria condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza grazie al proprio rapporto di lavoro.

Questa normativa - statutale - si aggiunge a quella già da qualche anno esistente per le banche e a quella prevista per i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio. **Anche le Società di leasing dovranno predisporre l'apposita procedura interna** e attrezzarsi al fine di consentire il corretto svolgersi di questo delicato e complesso adempimento. A tal fine, si dovrà, inoltre, informare e formare adeguatamente tutto il personale e le persone in posizione comparabile.

Il corso si propone di mettere a disposizione gli elementi normativi ed operativi, una bozza di procedura e, in genere, gli strumenti per ottemperare correttamente a questi nuovi coinvolgenti e ineludibili obblighi di legge.

Destinatari

L'iniziativa è rivolta, quasi per definizione, a tutto il personale dipendente di una banca o finanziaria di leasing, nessuno escluso, in particolare agli organi gestori (amministratori e direttori), nonché ai membri del collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza costituito per il rispetto dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/01, oltre ai collaboratori esterni, come gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi, che si relazionano con l'intermediario preponente.

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Docente

Giuseppe Roddi

Docente Assilea da alcuni anni, Giuseppe Roddi ha ricoperto funzioni di top management in alcune fra le principali banche e finanziarie italiane e straniere. Attualmente ricopre la carica di amministratore unico di GR Consulting S.r.l., società di consulenza specializzata in compliance bancaria-finanziaria, in particolare, antiriciclaggio, privacy, trasparenza, anti usura, responsabilità amministrativa degli enti, organizzazione.

Programma degli argomenti

- La segnalazione delle violazioni in genere
- Il segnalante ("whistleblower")
- Il segnalato e l'oggetto della segnalazione
- I precedenti e le difficoltà di un istituto nuovo per il contesto italiano
- I soggetti tenuti
- Gli attori: chi segnala, chi è segnalato, il terzo che interviene
- La tutela aziendale e di legge
- Il canale di segnalazione
- La procedura di segnalazione
- Varie modalità di adempiere agli obblighi di legge
- Sanzioni

Costi

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di 1 giorno, è fissata in euro 500,00 ed è comprensiva del coffee break, del pranzo e del materiale didattico. Nel caso di più iscrizioni da parte della stessa Società di leasing verranno riconosciuti, per tutti i partecipanti, i seguenti sconti quantità: il 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti. Agli Aggregati Assilea (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, esercenti attività di recupero crediti, outsourcers), verrà riconosciuto uno sconto del 20% sulla quota d'iscrizione. Le Associate interessate a finanziare la formazione possono avvalersi dei Fondi Paritetici interprofessionali nazionali.

Organizzazione corso

Mattina

Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti

Ore 11:00 Coffee break

Ore 13:00 Lunch

Pomeriggio

Ore 14:00 Inizio seconda parte

Ore 17:00 Chiusura

Referenti in Assilea Servizi

Ilaria Nanni - **Area Formazione** - Tel. 06 99703622

Dimitri Verdecchia – **Area Formazione** - Tel. 06 99703654 – Mob. 344 0507413