

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

Deliverable 3.1

Syllabus of the courses

Grant agreement no° 101140591

Project - SAFE-IN

Submission date

2024-06-30

Responsible author(s)

ANCI LOMBARDIA



Deliverable name	Syllabus of the courses
Deliverable number	D3.1
Partners providing input to this Deliverable	ANCI Lombardia
Work package	WP3
Dissemination level	PU
Expected submission date	2024-30-06
Actual submission date	2024-28-06

Short Summary

The “Syllabus of the courses” represents the methodological approach that will be followed for the training implementation. It is a fundamental document guiding instructors and trainees through the planned training course. It acts as a detailed map of the course, outlining the methodology, educational approach, competencies to be acquired, knowledge to be covered, and course objectives.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

Macro-phase/Activity 2

**PROJECT SAFE-IN – Strengthening Actions against Fraud:
Empowering whistleblowINg directive compliance - Union
Anti-Fraud Programme (EUAF) 2021-2027 - ID 101140591**

Syllabus

INDEX

Purpose of the Syllabus

1. **Context**
2. **Course Objectives**
3. **Competencies**
4. **Target Audience**
5. **Methodological Approach**
6. **Educational Approach**
7. **Teaching Materials**
8. **Organization of Training Activities**
9. **Training Program**
 - 10.1 Training Program – Public Administration
 - 10.2 Training Program – Companies
 - 10.3 Training Program – Public Control Entities
10. **Areas and Modules for Learning Assessment**
11. **Instructors**
12. **Tutoring**



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of thi report reflect only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

Purpose of the Syllabus

In the context of the SAFE IN project, the Syllabus represents the methodological approach that will be followed for the training implementation. It is a fundamental document guiding instructors and trainees through the planned training course. It acts as a detailed map of the course, outlining the methodology, educational approach, competencies to be acquired, knowledge to be covered, and course objectives.

Context

Following the analysis of the regulatory context and needs identified in Phase 1 of the SAFE IN project, the necessary competencies for participants have been determined. These include regulatory knowledge, methodological skills, and organizational tools. The methodological approach and teaching plan have been defined to achieve these objectives. The regulatory "Inventory" activity has reconstructed the regulatory framework for implementing the "Directive EU/2019/1937" on the protection of whistleblowers of Union and national laws in Italy and Europe. Additionally, the mapping and identification of best practices, along with analyzing the main challenges faced by the project's target groups (Public Administration, SMEs, and Public Control Entities), were essential to orient the planned training.

Course Objectives

The training aims to develop knowledge, intervention models, and best practices for implementing Italian legislation on whistleblowing (Legislative Decree No. 24/2023). The goal is to promote integrity in process management and ensure effective protection levels for those reporting violations within their organization, in coordination with existing reporting systems according to the internal context:

- In compliance with Legislative Decree 231/01 on administrative liability of entities.
- In compliance with Law 190/2012 on corruption prevention and transparency.

Competencies



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

Leadership commitment and the development of an organizational culture favourable to reporting are fundamental enablers, but alone they are not sufficient to promote, protect, and value whistleblowing. Beyond these competencies, individuals involved at various levels and with different responsibilities in managing whistleblowing need to possess a number of basic competencies that are foundational for a full understanding and implementation of the relevant legislation. These basic competencies, which will be central to the planned training, include:

- **Awareness**
 - Awareness of the value of whistleblowing as a tool for protection and promotion of integrity.
 - Awareness of the role played by whistleblowing within organizational internal control systems.
- **Knowledge**
 - Knowledge of whistleblowing protection legislation.
 - Knowledge of national and international best practices in whistleblowing management.
- **Skills**
 - Ability to define processes and policies for reporting, managing, and protecting to implement the whistleblowing system.
 - Ability to adopt appropriate organizational safeguards to protect whistleblowers from retaliation.
 - Ability to manage a report from receipt to completion of the internal investigation and identification of possible corrective actions.

Target Audience

The training course is aimed at:

- Public administration personnel.
- Personnel of Public Control Entities.
- Personnel of SMEs.

Specifically, the course is primarily aimed at managers of internal reporting channels, with the possibility of involving other figures from public/private organizations, including:

- HR managers.
- Members of disciplinary offices in Public Administration.



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

- Managers most involved in areas at risk of violations (corruptive phenomena under Law 190/2012, predicate crimes under Legislative Decree 231/2001, etc.).
- Other subjects involved in internal organizational controls (e.g., RPCT, OdV, Internal Audit, Compliance and Risk Management, DPO, OIV, etc.).

Methodological Approach

To define a training course capable of meeting the real training needs of the target groups (Public Administration, SMEs, and Public Control Entities), in continuity with the activities carried out so far, the training program was shared with stakeholders who participated in the needs assessment to receive their comments and/or integration proposals. Specifically, the following entities were involved:

- Metropolitan City of Milan, Metropolitan City of Naples, and the Italian Association for Health Integrity representing the Public Administration (CLUSTER A).
- Confservizi representing publicly owned/controlled companies and/or companies entrusted with public service (CLUSTER B).
- Confindustria, Assolombarda, and Assoimprendil ANCE representing the private sector (CLUSTER C).

This alliance with project stakeholders enabled the precise and concrete identification of the training content. The course alternates between online training sessions and laboratory activities. The latter will feature "action learning" characterized by the analysis of case histories and the identification of possible organizational solutions to implement the legislation through a problem-solving approach (i.e., analyzing and discussing problems and identifying possible solutions). In particular, within the framework of in-person laboratory activities, active teaching methodologies (role play, exercises, simulations, design, case analysis) will be alternated to allow trainees to experience the topics covered, thereby integrating the promotion of knowledge with the development of skills effectively.

Educational Approach

The training approach combines online training sessions and in-person laboratory modules. Specifically, it includes:



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

- **Online Webinars:** This mode allows trainees to join the session regardless of their location and participate collaboratively through the interactive tools available on the delivery platform. The video conferencing tool enables instructors to share their computer screens, use and share a "virtual whiteboard," use the internal chat during the video conference session, and moderate participants' microphones. Additionally, the platform tracks all activities of instructors and trainees, verifies the learners' actual presence, and generates all related training documentation (registers, certificates, learning questionnaires, etc.).
- **Laboratory Teaching and Practical Activities:** This approach enables the practical application of theoretical knowledge. It is a teaching and learning strategy where the trainee appropriates knowledge within its use context, including cooperative learning and practical case study analysis and work.

Teaching Materials

The teaching methodology employs learning objects combining various teaching tools synergistically impacting the trainees' learning path. The student will have access to:

- PowerPoint presentations (enriched with texts, tables, images, charts, etc.) with audio commentary by the instructor.
- Webinars available synchronously and/or asynchronously.
- Self-assessment exercises to verify the learning status.

Specifically, the teaching materials for online training include:

- **Normative Inventory**
- **Syllabus**
- **PowerPoint Presentations**

The teaching materials for laboratory activities include:

- **Practical Exercise Materials:** Case study
- **PowerPoint Presentations**

The objective of stimulating trainees throughout the training course by creating a social learning context is achieved by organizing trainees into working groups for laboratory activities. All materials will be sent to the participants before the training activities start and will be made available online on the project website to ensure wide dissemination.



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

Organization of Training Activities

Three training courses have been planned:

- A training course for Public Administration.
- A training course for SMEs.
- A training course for publicly controlled companies and entities.

These courses will consider the specific needs of each target group and will be closely related to the field of interest of the trainees. Each course will be structured in two modules: a purely training module and a laboratory module, offered in two editions.

The training module will be open and accessible to a large number of participants to spread the legislative topic to a broad audience. It will last 2 hours and will be delivered via webinars. The laboratory module will be available for each edition to approximately 25 participants per target group, will last 8 hours, and will be held in person at the ANCI Lombardia headquarters.

Training Program

The main topics to be addressed, differentiating the content based on the target audience, include:

- Regulatory framework, best practices, and practical aspects of implementing the legislation.
- Protections provided by the legislation for whistleblowers and the strategic role of reporting channels (e.g., how to create the reporting office, manage reports and internal investigations, manage the internal reporting system, and coordinate with various internal control bodies, etc.).

10.1 Training Program – Public Administration

The training aims to develop knowledge, intervention models, and best practices for implementing Italian legislation on whistleblowing (Legislative Decree No. 24/2023) to promote integrity in process management and ensure effective protection levels for those reporting violations within their organization, in coordination with existing reporting systems under Law 190/2012 on corruption prevention and transparency.

Module 1 - Online Training: “Managing Whistleblowing. Regulatory, Ethical, and Organizational Profiles”



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

- **Webinar 1** – Protecting public value through whistleblowing systems: ethical and organizational benefits.
 - The Whistleblowing: legal institution or individual experience?
 - Whistleblowing and Organizational Ethos: a difficult relationship
 - Reviewing codes of conduct
 - Whistleblowing and protecting public value
 - Whistleblowing and its coordination with the internal control system.
- **Webinar 2** – Regulatory framework, best practices, and organizational aspects of implementing the European Whistleblowing Directive.
 - Legislative Decree 24/23 and its regulatory/organizational impacts on Public Administration:
 - Protected subjects under the legislation and related protection measures.
 - The content of the reports.
 - The three reporting channels, their management methods, and the role of ANAC.
 - Internal reporting channels: invest in “technology” or rely on “trust”?
 - The internal reporting channel manager: responsibilities, competencies, and activities.
 - The process of managing internal reports and its impacts on PIAO/PTPCT.
 - Evolution of the legal institution of whistleblowing over time and widespread best practices.

Module 2 - In-person Laboratory: “We can do it! How to manage a report.”

- **Laboratory:** Simulated management of an internal report concerning a hypothetical violation in a public administration.
 - Groups will autonomously decide how to manage the report. The analysis of the laboratory activity's outcomes will then be discussed with the instructors to identify critical moments and good practices in managing the reported violation and the risks of retaliation against the whistleblower or related individuals.

10.2 Training Program – Companies

The training aims to develop knowledge, intervention models, and best practices for implementing Italian legislation on whistleblowing (Legislative Decree No. 24/2023) to promote integrity in process management and ensure effective protection levels for those reporting violations within their organization, in coordination with existing reporting systems under Law 190/2012 on



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

corruption prevention and transparency or Legislative Decree 231/01 on the administrative liability of entities.

Module 1 - Online Training: “Managing Whistleblowing. Regulatory, Ethical, and Organizational Profiles”

- **Webinar 1** – Generating value for companies through whistleblowing systems: ethical and governance benefits.
 - The Whistleblowing: legal institution or individual experience?
 - Whistleblowing and Organizational Ethos: a difficult relationship
 - Reviewing codes of conduct
 - Whistleblowing and its added value for compliance
 - Whistleblowing and its coordination with the internal control system.
- **Webinar 2** – Regulatory framework, best practices, and organizational aspects of implementing the European Whistleblowing Directive.
 - Legislative Decree 24/2023 and its regulatory/organizational impacts on companies or publicly controlled entities:
 - Protected subjects under the legislation and related protection measures.
 - The content of the reports.
 - The three reporting channels, their management methods, and the role of ANAC.
 - Internal reporting channels: invest in “technology” or rely on “trust”?
 - The internal reporting channel manager: responsibilities, competencies, and activities.
 - The process of managing internal reports and its impacts on PTPCT and/or Models 231.
 - Evolution of the legal institution of whistleblowing over time and widespread best practices.

Module 2 - In-person Laboratory: “We can do it! How to manage a report.”

- **Laboratory**: Simulated management of an internal report concerning a hypothetical violation in a public company/public control entity.
 - Groups will autonomously decide how to manage the report. The analysis of the laboratory activity's outcomes will then be discussed with the instructors to identify critical moments and good practices in managing the reported violation and the risks of retaliation against the whistleblower or related individuals.



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

10.3 Training Program – Public Control Entities

The training aims to develop knowledge, intervention models, and best practices for implementing Italian legislation on whistleblowing (Legislative Decree No. 24/2023) to promote integrity in process management and ensure effective protection levels for those reporting violations within their organization, in coordination with any existing reporting systems, for example, under Legislative Decree 231/01 on the administrative liability of entities.

Module 1 - Online Training: “Managing Whistleblowing. Regulatory, Ethical, and Organizational Profiles”

- **Webinar 1** – Generating value for companies through whistleblowing systems: ethical and governance benefits.
 - The Whistleblowing: legal institution or individual experience?
 - Whistleblowing and Organizational Ethos: a difficult relationship
 - Reviewing codes of conduct
 - Whistleblowing and its added value for compliance
 - Whistleblowing and its coordination with the internal control system.
- **Webinar 2** – Regulatory framework, best practices, and organizational aspects of implementing the European Whistleblowing Directive.
 - Legislative Decree 24/2023 and its regulatory/organizational impacts on the private sector:
 - Protected subjects under the legislation and related protection measures.
 - The content of the reports.
 - The three reporting channels, their management methods, and the role of ANAC.
 - Internal reporting channels: invest in “technology” or rely on “trust”?
 - The internal reporting channel manager: responsibilities, competencies, and activities.
 - The process of managing internal reports and its impacts on Models 231.
 - Evolution of the legal institution of whistleblowing over time and widespread best practices.

Module 2 - In-person Laboratory: “We can do it! How to manage a report.”

- **Group Work:** Simulated management of an internal report concerning a hypothetical violation in an SME.



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

- Groups will autonomously decide how to manage the report. The analysis of the laboratory activity's outcomes will then be discussed with the instructors to identify critical moments and good practices in managing the reported violation and the risks of retaliation against the whistleblower or related individuals.

Areas and Modules for Learning Assessment

Before the start of the training course and at the end of it, participants will be asked to complete the following test structured in two sections:

- **Section A - Entry Competencies.**

- Answer three questions to assess your knowledge level on the course topics.
- Respond based on your current knowledge without looking up answers online or asking others.
- The Whistleblowing is ...
 - Only a measure to counter criminal offenses. (FALSE)
 - An expression of the right to freedom of expression. (TRUE)
 - An obligation for employees of all public or private organizations. (FALSE)
 - Only a measure to counter administrative offenses. (FALSE)
- The current Italian whistleblowing legislation provides for ... (1/2)
 - Anonymity of the whistleblower and the prohibition of retaliation. (FALSE)
 - The prohibition of retaliation only if the whistleblower chooses to remain anonymous. (FALSE)
 - Confidentiality of the whistleblower and the prohibition of retaliation. (TRUE)
 - The prohibition of retaliation only if the whistleblower uses the internal channels provided by the organization. (FALSE)
- The current Italian whistleblowing protection legislation provides for ... (2/2)
 - Recourse to the external channel only under certain conditions explicitly provided by Legislative Decree 24/23. (TRUE)
 - Recourse to the external channel if no response is received within 48 hours following a report to the internal channel. (FALSE)
 - Recourse to the external channel only in case of a conflict of interest by the internal channel manager. (FALSE)
 - Recourse to the external channel only if the violation may pose an imminent or obvious danger to the public interest. (FALSE)

- **Section B - Implementation Level of Whistleblowing Legislation.**

- Provide information to help us understand the initiatives adopted by your organization to implement Legislative Decree 24/23 on Whistleblowing.



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

- Your organization is...
 - A public administration
 - A public control entity or company
 - A private entity or company
- Which of the following initiatives has your organization adopted to implement Legislative Decree No. 24/2023? (You can indicate more than one option)
 - Appointment of the Internal Reporting Channel Manager
 - Adoption of a procedure and/or regulation for managing reports in compliance with Legislative Decree 24/2023.
 - Adoption of an IT platform for submitting reports
 - Establishment of a dedicated telephone line or voicemail system for submitting reports
 - Adoption of an email box for submitting reports
 - Update of the Code of Ethics and/or Code of Conduct and/or Disciplinary Code
 - Update of Model 231 and/or PTPCT/PIAO
 - None of the above
- To what extent do you agree with the following statements concerning your organization?
 - 1 = agree: the statement fully describes my organization
 - 2 = partly agree: the statement quite describes my organization
 - 3 = disagree: my organization is not like that
 - 4 = totally disagree: my organization will never become like that
 - My organization has created a fully favorable context and culture for whistleblowing
 - My organization can manage reports in compliance with Legislative Decree 24/23
 - My organization can ensure the confidentiality of whistleblowers' identities
 - My organization can ensure whistleblowers do not suffer retaliation
 - The whistleblowing legislation is an opportunity for my organization

Based on the answers received from various trainees, it will be possible to understand not only the personal knowledge level of the regulation and its operational impacts but also, in view of the organization of laboratory activities, the organizational maturity level of the entities they belong to. This will help to organize the most homogeneous working groups possible.



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

At the end of the training course, the same test will be administered to the participants to measure the acquisition of competencies and verify if the course indirectly stimulated the participants' organizations to improve the quality of their whistleblowing management processes.

Instructors

Instructors are responsible for organizing and managing the training and laboratory processes, handling all phases from design to evaluation, calibrating them according to the different types of target groups to ensure a personalized and effective approach.

Ermelindo Lungaro (Project Specialist of the SAFE-IN project)

- Chartered accountant and statutory auditor, expert in risk management, compliance, and internal auditing in the public and private sectors. Team leader in numerous compliance 231 and anti-corruption projects. Member of the Executive Committee of Transparency International Italy with a mandate for education and currently president of the 'Study Commission "Corporate Law and Corporate Governance"' of the Monza and Brianza Chartered Accountants Association. Regular lecturer at the 'Anti-Corruption Master' of the University of Tor Vergata and ANCI Lombardia. Deals with Organization, Management, and Control Models under Legislative Decree 231/2001 and is the president of several supervisory bodies of primary importance and/or multinationals operating in various business sectors. He is also a publicist and recently curator of the book 'Corruption Prevention and Sustainable Development. Innovative Tools and Operational Proposals. Cases and Jurisprudence' (Pacini Editore 2022).

Valeria Vergine

- Lawyer, public official, and member of Transparency International IT. Following a specific post-university master's degree, she gained five years of work experience in fundraising and structural funds management. In the past, she has dealt with compliance and the construction of Organizational Models under Legislative Decree 231/2001, in addition to being a member of Supervisory Bodies. She collaborates with ANCI Lombardia for initiatives on anti-corruption training and transparency.

Andrea Ferrarini



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of thi report reflect only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

- Founding member of Spazioetico Professional Association. Lecturer at the National School of Administration (SNA), IFEL, and FORMEZ on public integrity topics. Since 2013, he has collaborated with ANCI Lombardia and also provides consultancy to Regional Administrations and National Health Service Companies on public ethics, risk management, and money laundering prevention.

Giorgio Fraschini

- Whistleblowing Program Manager at Transparency International Italy, has been working on this topic since 2007. In addition to regulatory, policy, and training advocacy activities, in 2014, he opened the first assistance center for whistleblowers of illicit activities in Italy (Anti-Corruption Alert - ALAC). Since 2018, he has been responsible for the WhistleblowingIT project, which provides encrypted IT platforms along with recommendations and best practices to all public and private organizations wishing to set up whistleblowing procedures.

Alessia Rizzo

- Assistant Whistleblowing at Transparency International Italy and Ph.D. student in labor law at the University of Messina. After graduating in law, she collaborated with a law firm where she completed her legal practice specializing in criminal law. She also attended a specialization course on anti-corruption and illegality prevention, allowing her to deepen her knowledge on whistleblowing and the related transparency and integrity issues.

Tutoring

Instructors' activities will be supported by an ANCI Lombardia Tutor responsible for the operational management of the training activities. The Tutor handles the reception of trainees, prepares the teaching materials and equipment provided for the training activities, and assists the instructor during the teaching activities. They also address any issues that arise during the service delivery. The Tutor serves as a constant point of reference for both instructors and trainees throughout the training course.



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

Macro-fase/attività 2

PROGETTO SAFE-IN – Strengthening Actions against Fraud: Empowering whistleblowINg directive compliance - Union Anti-Fraud Programme (EUAF) 2021-2027 - ID 101140591

Syllabus



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of thi report reflect only the author's view. The European Commision is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN
Strengthening Actions against Fraud:
Empowering whistleblowing directive compliance
IT91S0623001600000057340242
CUP B83C24000350005

INDICE

INDICE	2
1. Lo scopo del syllabus.....	17
2. Il contesto.....	17
3. Finalità del percorso.....	17
4. Le competenze.....	18
5. Destinatari.....	18
6. Approccio metodologico	19
7. Approccio didattico.....	20
8. Materiale didattico	21
9. Organizzazione dell'attività formativa	21
10. Il programma di formazione	22
10.1 Il programma di formazione – Pubblica amministrazione	22
10.2 Il programma di formazione – Imprese	25
10.3 Il programma di formazione – Enti in controllo pubblico	27
11. Aree e moduli di valutazione dell'apprendimento.....	28
12. Docenti	33
13. Tutoraggio	34



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of thi report reflect only the author's view. The European Commision is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

1. Lo scopo del Syllabus

Nell'ambito del progetto SAFE IN, il Syllabus rappresenta l'approccio metodologico che verrà seguito per la realizzazione della formazione. Si tratta di un documento fondamentale che guida i docenti e i discenti attraverso il percorso formativo previsto. Esso rappresenta una mappa dettagliata del corso, delineando la metodologia e l'approccio didattico, le competenze che i discenti dovrebbero acquisire, le conoscenze che verranno trattate e gli obiettivi del corso.

2. Il contesto

A seguito dell'analisi del contesto normativo e dei fabbisogni rilevati nella fase 1 del progetto SAFE IN, sono state individuate le competenze necessarie che i partecipanti al progetto dovranno sviluppare attraverso il percorso formativo, tra cui conoscenze normative, metodologiche e strumenti organizzativi. L'approccio metodologico e il piano didattico sono stati definiti per raggiungere tali obiettivi.

In particolare, l'attività di "Inventory" normativo ha permesso di ricostruire il quadro normativo di attuazione della "Direttiva UE/2019/1937" sulla protezione dei segnalatori di violazioni di norme dell'Unione e nazionali in Italia e in Europa. Inoltre, la mappatura e rilevazione di buone pratiche, insieme all'analisi delle principali sfide affrontate dai gruppi target del progetto (Pubblica Amministrazione, PMI ed Enti in controllo pubblico), sono state fondamentali per orientare la formazione previste.

3. Finalità del percorso

Il percorso formativo intende sviluppare conoscenze, modelli di intervento e buone pratiche per l'applicazione della normativa italiana sul whistleblowing (d.lgs. n. 24/2023), al fine di promuovere l'integrità nella gestione dei processi e garantire effettivi livelli di protezione a chi segnala violazioni all'interno della propria organizzazione in modo coordinato con i sistemi di segnalazione già esistenti in base al contesto interno:



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of thi report reflect only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

- ai sensi del D.lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti
- ai sensi della Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

4. Le competenze

L'impegno della leadership e lo sviluppo di una cultura organizzativa favorevole alle segnalazioni sono fattori abilitanti fondamentali, ma da soli non bastano per promuovere, tutelare e valorizzare il whistleblowing. Oltre a tali competenze, è necessario che le persone coinvolte, a vari livelli e con diverse responsabilità nella gestione del whistleblowing, possiedano un certo numero di competenze di base che risultano fondanti per una piena comprensione e implementazione della normativa in oggetto. Tali competenze di base, che saranno al centro del percorso formativo previsto, sono le seguenti:

1. Consapevolezza

- Consapevolezza del valore del whistleblowing quale strumento di tutela e promozione dell'integrità
- Consapevolezza del ruolo giocato dal whistleblowing nell'ambito dei sistemi organizzativi di controllo interno

2. Conoscenze

- - Conoscenza della normativa di tutela del whistleblowing;
- - Conoscenza delle buone pratiche nazionali e internazionali di gestione del whistleblowing

3. Capacità

- Capacità di definire processi e policy di segnalazione, gestione e tutela, per attuare il sistema di whistleblowing;
- Capacità di adottare idonei presidi organizzativi per tutelare i segnalanti dalle ritorsioni
- Capacità di gestire una segnalazione, dalla ricezione fino al completamento dell'indagine interna ed individuazione di eventuali azioni correttive

5. Destinatari



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

I destinatari del percorso formativo sono:

- Personale delle pubbliche amministrazioni,
- Personale degli Enti in controllo pubblico
- Personale delle PMI.

Nello specifico è il percorso rivolto prioritariamente ai gestori dei canali interni di segnalazione, con la possibilità di coinvolgere anche altre figure delle organizzazioni pubbliche/private tra cui:

- i responsabili della gestione delle risorse umane/HR;
- I membri degli UPD delle Pubbliche Amministrazioni (uffici per i procedimenti disciplinari);
- I dirigenti maggiormente coinvolti nelle aree maggiormente esposte al rischio di violazioni (fenomeni corruttivi ex L. 190/2012, reati presupposto ex D.lgs. 231/2001, ecc....)
- altri soggetti che intervengono nei controlli interni all'organizzazione (es. RPCT, OdV, Internal Audit, Compliance e Risk Management, DPO, OIV, ecc.).

6. Approccio metodologico

Al fine di definire un percorso formativo in grado di soddisfare le aspettative e i fabbisogni formativi reali dei gruppi target (Pubblica Amministrazione, Piccole e Medie Imprese ed Enti in Controllo Pubblico), in continuità con le attività progettuali fin ora svolte, è stato condiviso il programma formativo con gli stakeholder che a vario titolo hanno partecipato all'attività di rilevazione dei fabbisogni, al fine di ricevere eventuali loro commenti e/o proposte di integrazione. Si tratta nello specifico dei seguenti Enti

- a) Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Napoli ed Associazione Italiana per l'Integrità della Salute, in rappresentanza della Pubblica Amministrazione (**CLUSTER A**)
- b) Confservizi, in rappresentanza delle società partecipate/controllate dalla Pubblica Amministrazione e/o incaricate di pubblico servizio (**CLUSTER B**)
- c) Confindustria, Assolombarda e Assoimprendil ANCE, in rappresentanza del settore privato (**CLUSTER C**)



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

Tale alleanza con gli stakeholders del progetto ha consentito di identificare in modo puntuale e concreto i contenuti del percorso formativo. Il corso prevede l'alternanza di momenti formativi online ed attività laboratoriali. In quest'ultimo caso le lezioni saranno di tipo "action learning" caratterizzate dall'analisi di case histories e dall'individuazione di possibili soluzioni organizzative per attuare la normativa attraverso approccio problem solving (ovvero analizzare e discutere i problemi e identificare possibili soluzioni). In particolare, nell'ambito delle attività laboratoriali frontali si alterneranno metodologie didattiche di tipo attivo (role play, esercitazioni, simulazioni, progettazioni, analisi di casi) in modo da permettere ai discenti di fare esperienza dei temi trattati integrando così proficuamente la promozione di conoscenze allo sviluppo di competenze.

7. Approccio didattico

L'approccio formativo unisce momenti di formazione online e moduli di formazione laboratoriale in presenza. A riguardo sono previsti:

- **Webinar online:** Questa modalità di erogazione della formazione consente ai discenti utenti di collegarsi alla sessione indipendentemente dal luogo in cui si trovano e di partecipare alla lezione in modo collaborativo, grazie agli strumenti di interazione presenti nella piattaforma di erogazione. Il tool per le videoconferenze consente ai docenti di: condividere lo schermo del proprio computer; utilizzare e condividere una "lavagna virtuale"; utilizzare la chat interna alla sessione in videoconferenza; moderare i microfoni dei partecipanti. Inoltre, la piattaforma permette di tracciare tutte le attività del docente e dei discenti, di verificare la presenza reale dei learner e di generare tutta la documentazione relativa alla formazione (registri, attestati, questionari di apprendimento, etc.)
- **Didattica Laboratoriale e attività pratiche:** tale approccio consente di applicare concretamente le conoscenze teoriche. Tale metodologia è una strategia di insegnamento e di apprendimento nella quale il discente si appropria della conoscenza nel contesto del suo utilizzo anche attraverso cooperative learning e attività pratiche di analisi e lavoro su casi studio.



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

8. Materiale didattico

La metodologia didattica posta in essere prevede l'utilizzo di learning objects, in cui convergono molteplici strumenti didattici che agiscono in modo sinergico sul percorso di formazione ed apprendimento dei docenti. Lo studente, infatti, dispone:

1. Presentazioni ppt (arricchite da testi, tabelle, immagini, grafici, etc.) commentate in audio dal docente;
2. webinar disponibili in modalità sincrona e/o asincrona;
3. esercitazioni di autovalutazione per la verifica dello stato di apprendimento.

Nello specifico i materiali didattici per la formazione online sono le seguenti: e/o in aula sono slides in ppt.

- *Inventory normativo*
- *Syllabus*
- *Presentazioni ppt*

Il materiale didattico per il laboratorio è rappresentato da:

- *Materiale per esercitazione: Caso pratico*
- *Presentazioni ppt*

L'obiettivo di stimolare i docenti lungo tutto il percorso formativo, creando un contesto sociale di apprendimento, viene conseguito anche attraverso l'organizzazione p dei docenti per l'attività laboratoriale in gruppi di lavoro.

Tutti i materiali saranno inviati ai partecipanti al percorso formativo prima dell'inizio dell'attività e verrà resa disponibile online sul sito di progetto per garantire un'ampia diffusione.

9. Organizzazione dell'attività formativa

È stata pianificata l'erogazione di tre percorsi formativi:



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

- Un percorso formativo rivolto alla Pubblica Amministrazione
- Un percorso formativo rivolto alle piccole e medie imprese (PMI)
- Un percorso formativo rivolto alle società e agli enti in controllo pubblico.

In questo modo, i percorsi terranno conto delle esigenze specifiche di ciascun gruppo target e saranno strettamente correlati al campo di interesse dei discenti.

Ciascun percorso sarà strutturato in due moduli, un modulo prettamente formativo e un modulo laboratoriale, che saranno erogati in 2 edizioni.

Il modulo formativo sarà aperto e accessibile ad un vasto numero di partecipanti al fine di diffondere il tema della normativa ad un pubblico ampio. Avrà una durata di 2 ore e verrà erogata attraverso webinar. Il modulo del laboratorio sarà reso disponibile, per ciascuna edizione, indicativamente a 25 partecipanti, per gruppo target, avrà una durata di 8 ore e si terrà in presenza presso la sede di ANCI Lombardia.

10. Il programma di formazione

I principali argomenti che saranno affrontati, differenziando i contenuti in base al target di riferimento sono:

- i) quadro normativo, buone pratiche e aspetti pratici di attuazione della normativa;
- ii) le tutele previste dalla legislazione per i segnalatori e il ruolo strategico dei canali di segnalazione (ad esempio come creare l'ufficio per le segnalazioni, come gestione delle segnalazioni e delle relative indagini interne, con quali modalità gestire il sistema di reporting interno e coordinamento con i vari organi di controllo interno, ecc.)

10.1 Il programma di formazione – Pubblica amministrazione

Il percorso formativo intende sviluppare conoscenze, modelli di intervento e buone pratiche per l'applicazione della normativa italiana sul whistleblowing (d.lgs. n. 24/2023), al fine di promuovere l'integrità nella gestione dei processi e garantire effettivi livelli di protezione a chi segnala



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

violazioni all'interno della propria organizzazione in modo coordinato con i sistemi di segnalazione già esistenti ai sensi della Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

MODULO 1 - Formazione online: "La gestione del whistleblowing. Profili normativi, etici e organizzativi"

Incontri	Contenuti	Docenti
Webinar 1 – <i>La protezione del valore pubblico mediante i sistemi di whistleblowing: benefici etici ed organizzativi.</i>	<p>Il Whistleblowing: istituto giuridico o esperienza individuale?</p> <p>Whistleblowing ed Ethos Organizzativo: un rapporto difficile</p> <p>La revisione dei codici di comportamento</p> <p>Whistleblowing e la protezione del valore pubblico</p> <p>Whistleblowing e il suo coordinamento con il sistema dei controlli interni.</p>	<p>Giorgio Frascini/ Alessia Rizzo e Andrea Ferrarini</p> <p>Ermelindo Lungaro</p>
Webinar 2 - <i>Quadro giuridico, best practices e aspetti organizzativi dell'attuazione della Direttiva europea sul Whistleblowing.</i>	<p>Il D.lgs. 24/23 e gli impatti normativi/organizzativi per la Pubblica Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I soggetti tutelati dalla normativa e le relative misure di protezione - Il contenuto delle segnalazioni - I tre canali di segnalazione, le relative modalità di gestione 	<p>Valeria Vergine ed Ermelindo Lungaro</p> <p>Andrea Ferrarini</p>



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of thi report reflect only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

Incontri	Contenuti	Docenti
	<p>ed il ruolo di ANAC</p> <ul style="list-style-type: none"> - I canali interni di segnalazione: investire in “tecnologia” o puntare sulla “fiducia”? - Il gestore del canale interno delle segnalazioni: responsabilità, competenze ed attività - Il processo di gestione delle segnalazioni interne e i suoi impatti nei PIAO/PTPCT. <p>L’evoluzione dell’istituto giuridico del whistleblowing nel tempo e le migliori pratiche diffuse</p>	<p>Giorgio Frascini/ Alessia Rizzo</p>

MODULO 2 - Laboratorio in presenza: “We can do it! Come gestire una segnalazione.

Attività	Contenuti	Docenti
Laboratorio	<p>Gestione simulata di una segnalazione interna, avente ad oggetto un’ipotetica violazione che potrebbe avere luogo in una pubblica amministrazione.</p> <p>I gruppi dovranno decidere in autonomia come gestire la segnalazione. L’analisi degli esiti dell’attività laboratoriale sarà poi discussa con i docenti, al fine di identificare momenti critici e buone pratiche di gestione della violazione segnalata e dei rischi di ritorsioni ai danni</p>	<p>Andrea Ferrarini</p> <p>Giorgio Frascini/ Alessia Rizzo</p> <p>Ermelindo Lungaro</p> <p>Valeria Vergine</p>



SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

Attività	Contenuti	Docenti
	del segnalante o di soggetti a lui collegati.	

10.2 Il programma di formazione – Imprese

Il percorso formativo intende sviluppare conoscenze, modelli di intervento e buone pratiche per l'applicazione della normativa italiana sul whistleblowing (d.lgs. n. 24/2023), al fine di promuovere l'integrità nella gestione dei processi e garantire effettivi livelli di protezione a chi segnala violazioni all'interno della propria organizzazione in modo coordinato con i sistemi di segnalazione già esistenti ai sensi della Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza piuttosto che ai sensi del D.lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

MODULO 1 - Formazione online: *“La gestione del whistleblowing. Profili normativi, etici e organizzativi”*

Incontri	Contenuti	Docenti
Webinar 1 - <i>La generazione di valore per le imprese mediante i sistemi di whistleblowing: benefici etici e di governance.</i>	Il Whistleblowing: istituto giuridico o esperienza individuale? Whistleblowing ed Ethos Organizzativo: un rapporto difficile La revisione dei codici di comportamento Whistleblowing e il suo valore aggiunto per la compliance Whistleblowing e il suo coordinamento con il sistema dei controlli interni.	Giorgio Frascini/ Alessia Rizzo e Andrea Ferrarini Ermelindo Lungaro
Webinar 2 - <i>Quadro giuridico, best practices e aspetti organizzativi dell'attuazione della Direttiva europea sul Whistleblowing.</i>	Il D.lgs. 24/2023 e gli impatti normativi/organizzativi per Società o Enti in controllo pubblico: - I soggetti tutelati dalla normativa e le	Valeria Vergine ed Ermelindo Lungaro





SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

Attività	Contenuti	Docenti
	segnalante o di soggetti a lui collegati.	Vergine

10.3 Il programma di formazione – Enti in controllo pubblico

Il percorso formativo intende sviluppare conoscenze, modelli di intervento e buone pratiche per l'applicazione della normativa italiana sul whistleblowing (d.lgs. n. 24/2023), al fine di promuovere l'integrità nella gestione dei processi e garantire effettivi livelli di protezione a chi segnala violazioni all'interno della propria organizzazione in modo coordinato con eventuali sistemi di segnalazione già esistenti, ad esempio ai sensi del D.lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti

MODULO 1 - Formazione online: *“La gestione del whistleblowing. Profili normativi, etici e organizzativi*

Incontri	Contenuti	Docenti
Webinar 1 - <i>La generazione di valore per le imprese mediante i sistemi di whistleblowing: benefici etici e di governance.</i>	Il Whistleblowing: istituto giuridico o esperienza individuale? Whistleblowing ed Ethos Organizzativo: un rapporto difficile La revisione dei codici etici Whistleblowing e il suo valore aggiunto per la compliance Whistleblowing e il suo coordinamento con il sistema dei controlli interni.	Giorgio Frascini/ Alessia Rizzo Andrea Ferrarini Ermelindo Lungaro
Webinar 2 - <i>Quadro giuridico, best practices e aspetti organizzativi dell'attuazione della Direttiva europea sul Whistleblowing.</i>	Il D.lgs. 24/2023 e gli impatti normativi/organizzativi per il settore privato: - I soggetti tutelati dalla normativa e le relative misure di protezione - Il contenuto delle segnalazioni - I tre canali di segnalazione, le relative	Valeria Vergine ed Ermelindo Lungaro Andrea Ferrarini



SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

Incontri	Contenuti	Docenti
	<p>modalità di gestione ed il ruolo di ANAC</p> <ul style="list-style-type: none"> - I canali interni di segnalazione: investire in “tecnologia” o puntare sulla “fiducia”? - Il gestore del canale interno delle segnalazioni: responsabilità, competenze ed attività <p>Il processo di gestione delle segnalazioni interne e i suoi impatti nei Modelli 231. L’evoluzione dell’istituto giuridico del whistleblowing nel tempo e le migliori pratiche diffuse</p>	Giorgio Frascini/ Alessia Rizzo

MODULO 2 - Laboratorio in presenza: “We can do it! Come gestire una segnalazione.

Attività	Contenuti	Docenti
Lavori di gruppo:	<p>Gestione simulata di una segnalazione interna, avente ad oggetto un’ipotetica violazione che potrebbe avere luogo in una piccola / media impresa.</p> <p>I gruppi dovranno decidere in autonomia come gestire la segnalazione. L’analisi degli esiti dell’attività laboratoriale sarà poi discussa con i docenti, al fine di identificare momenti critici e buone pratiche di gestione della violazione segnalata e dei rischi di ritorsioni ai danni del segnalante o di soggetti a lui collegati.</p>	Andrea Ferrarini Giorgio Frascini/ Alessia Rizzo Ermelindo Lungaro Valeria Vergine

11. Aree e moduli di valutazione dell'apprendimento

Prima dell’inizio del percorso formativo e alla fine del medesimo percorso sarà chiesto ai



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

partecipanti di compilare il seguente test, strutturato in due sezioni:

Sezione A - Competenze “in entrata”.

Ti invitiamo a rispondere a tre domande, per valutare il tuo grado di conoscenza delle tematiche oggetto del percorso formativo.

Ti preghiamo di rispondere facendo riferimento alle tue attuali conoscenze, senza cercare la risposta in rete e senza chiedere ad altre persone.

Il Whistleblowing è ...	
Una misura per contrastare solo gli illeciti penali.	FALSO
Una manifestazione del diritto alla libertà di espressione	VERO
Un obbligo dei dipendenti di tutte organizzazioni pubbliche o private	FALSO
Una misura per contrastare solo gli illeciti amministrativi	FALSO

La vigente normativa italiana in materia di whistleblowing, prevede ... (1/2)	
... l'anonimato del segnalante e il divieto di ritorsioni	FALSO
... il divieto di ritorsioni nel solo caso in cui il segnalante decida di restare anonimo.	FALSO
... la riservatezza del segnalante e il divieto di ritorsioni.	VERO



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of thi report reflect only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

... Il divieto di ritorsioni nel solo caso in cui il segnalante utilizzi i canali interni predisposti dall'organizzazione.	FALSO
--	--------------

La vigente normativa italiana di tutela del whistleblowing, prevede ... (2/2)	
.....il ricorso al canale esterno solo in determinate condizioni previste esplicitamente dal D.lgs. 24/23	VERO
.....il ricorso al canale esterno se entro 48 ore non si riceve un riscontro a fronte di una segnalazione al canale interno	FALSO
.....il ricorso al canale esterno solo in caso di conflitto di interesse da parte del gestore del canale interno	FALSO
.....il ricorso al canale esterno solo nel caso la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse	FALSO

Sezione B - Livello di attuazione della normativa in materia di Whistleblowing.

Ti invitiamo a fornirci alcune informazioni, per consentirci di conoscere le iniziative adottate dalla tua organizzazione, per dare concreta attuazione al D.lgs. 24/23 in materia di Whistleblowing.

La tua organizzazione è...	
... Una pubblica amministrazione	



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of thi report reflect only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

... un ente o una società in controllo pubblico.	
... un ente o una società privata.	

Quali delle seguenti iniziative sono state adottate dalla tua organizzazione, per dare attuazione al D.lgs. n. 24/2023? (è possibile indicare più di una opzione)	
Nomina del Gestore del Canale Interno di segnalazione	
Adozione di una procedura e/o di un regolamento di gestione delle segnalazioni in compliance con il D.lgs 24/2023.	
Adozione di una piattaforma informatica per l'invio delle segnalazioni	
Istituzione di una linea telefonica o sistema di messagistica vocale dedicata per l'invio delle segnalazioni	
Adozione di una casella e-mail per l'invio delle segnalazioni	
Aggiornamento del Codice etico e/o del codice di comportamento e/o del codice disciplinare	
Aggiornamento del Modello 231 e/o del PTPCT/PIAO	
Nessuna delle precedenti	



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of thi report reflect only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

In che misura concordi con le seguenti affermazioni, se riferite alla tua organizzazione?

Legenda

1 = concordo: l'affermazione descrive pienamente la mia organizzazione

2 = concordo in parte: l'affermazione descrive abbastanza la mia organizzazione

3 = in disaccordo: la mia organizzazione non è così

4 = in totale disaccordo: la mia organizzazione non potrà mai diventare così

	1	2	3	4
La mia organizzazione ha creato un contesto e una cultura pienamente favorevoli al whistleblowing				
La mia organizzazione è in grado di gestire nel rispetto del D.lgs. 24/23 le segnalazioni				
La mia organizzazione è in grado di garantire la riservatezza dell'identità dei segnalanti				
La mia organizzazione è in grado di garantire che i segnalanti non subiscano ritorsioni				
La normativa sul whistleblowing è una opportunità per la mia organizzazione				

In tal modo sarà possibile, sulla base delle risposte ricevute dai vari discenti, comprendere non solo il livello di conoscenza personale della norma e dei suoi impatti operativi, ma anche in vista dell'organizzazione delle attività laboratoriali, il livello di maturità organizzativa degli Enti a cui appartengono. Al fine di organizzare dei gruppi di lavoro il più possibile omogenei.

Al termine del percorso formativo lo stesso test sarà somministrato ai partecipanti, al fine di



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601





Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

misurare l'acquisizione delle competenze e verificare se, in via indiretta, il percorso ha stimolato le organizzazioni di appartenenza a migliorare la qualità dei propri processi di gestione del whistleblowing.

12. Docenti

I Formatori sono responsabili dell'organizzazione e della gestione dei processi formativi e laboratoriali, occupandosi di tutte le fasi, dalla progettazione alla valutazione, calibrandoli in funzione delle differenti tipologie di target group garantendo un approccio personalizzato e efficace.

Ermelindo Lungaro (Project Specialist del progetto SAFE-IN)

Commercialista e revisore legale dei conti, esperto in risk management, compliance e internal auditing nel settore pubblico e privato. Team leader in numerosi progetti in materia di compliance 231 e anticorruzione. È membro del Comitato Esecutivo di Transparency International Italia, con delega all'education, ed è attualmente presidente della 'Commissione Studi "Diritto societario e Corporate governance" dell'Ordine dei Commercialisti di Monza e Brianza. È docente abituale al 'Master Anticorruzione' dell'Università di Tor Vergata e presso ANCI Lombardia. Si occupa di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 ed è presidente di diversi Organismi di Vigilanza di primaria importanza e/o multinazionali, operanti in diversi settori di business. È pubblicista e, di recente, curatore del libro intitolato 'Prevenzione della corruzione e sviluppo sostenibile. Strumenti innovativi e Proposte operative. Casistica e giurisprudenza' (Pacini Editore 2022).

Valeria Vergine

Avvocato, funzionario pubblico e socio di Transparency International IT. A seguito di specifico master post-universitario ha maturato un'esperienza lavorativa quinquennale in fund raising e gestione di fondi strutturali. In passato si è occupata di compliance e costruzione dei Modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001, oltre che ricoprire il ruolo di membro di Organismi di Vigilanza. Collabora con ANCI Lombardia per iniziative in materia di formazione anticorruzione e trasparenza.



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:

Empowering whistleblowing directive compliance

IT91S0623001600000057340242

CUP B83C24000350005

Andrea Ferrarini

Socio Fondatore di Spazioetico Associazione Professionale. Docente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) di IFEL e FORMEZ sui temi dell'integrità pubblica. Dal 2013 collabora con ANCI Lombardia e svolge attività di consulenza anche presso Amministrazioni Regionali e Aziende del Servizio Sanitario Nazionale sui temi dell'etica pubblica, della gestione del rischio e della prevenzione del riciclaggio.

Giorgio Fraschini

Responsabile del programma Whistleblowing di Transparency International Italia, lavora a questo tema dal 2007. Oltre ad attività di advocacy normativa, di policy e formativa, nel 2014 ha aperto il primo centro di assistenza ai segnalanti di illeciti in Italia (Allerta Anticorruzione – ALAC). Dal 2018 è responsabile del progetto WhistleblowingIT, che fornisce piattaforma informatiche crittografate, insieme a raccomandazioni e buone pratiche a tutte le organizzazioni pubbliche e private che vogliono predisporre procedure per il whistleblowing.

Alessia Rizzo

Ricopre l'incarico di Assistente Whistleblowing in Transparency International Italia e svolge il dottorato di ricerca in diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Messina. Dopo la laurea in giurisprudenza, ha collaborato con uno studio legale ove ha svolto la pratica forense, specializzandosi in diritto penale. Ha frequentato, inoltre, un corso di perfezionamento in materia di anticorruzione e prevenzione dell'illegalità che hanno consentito di approfondire la tematica inerente al whistleblowing e le criticità sottese alla trasparenza ed all'integrità.

13. Tutoraggio

L'attività dei docenti sarà coadiuvata da un Tutor di ANCI Lombardia che si occupa della gestione operativa dell'attività formativa, effettua l'accoglienza dei discenti, predispone il materiale didattico e le attrezzature previste per le attività formative, affianca il docente nelle attività didattiche. Inoltre, si occupa di eventuali criticità emerse durante l'erogazione del servizio. Rappresenta il punto di riferimento costante per i partecipanti al percorso formativo: docenti e discenti.



safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 – SAFE-IN. The content of this report reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained.