

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

# La nuova normativa sul whistleblowing nelle piccole e medie imprese

## Laboratorio: “*We can do it!* Come gestire una segnalazione”

### 1. Obiettivi

Il percorso formativo-laboratoriale 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. Il percorso formativo mira quindi a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per implementare, gestire e supervisionare efficacemente i sistemi di whistleblowing, assicurando che siano conformi alla normativa vigente e rispondano alle esigenze specifiche delle diverse organizzazioni.

### 2. Destinatari

Il percorso formativo-laboratoriale è progettato per il personale delle piccole e medie imprese con particolare riferimento ai soggetti apicali e ai gestori dei canali interni di segnalazione, con la possibilità di coinvolgere anche altre figure come ad esempio: responsabili della gestione delle risorse umane, dirigenti delle aree a rischio 231 e/o altri soggetti che gestiscono i controlli interni all'organizzazione (es. Internal Audit, Compliance & Risk Management).

### 3. Modalità didattica e di erogazione

Il percorso formativo-laboratoriale, dal titolo “**We can do it! Come gestire una segnalazione**”, è volto a veicolare i contenuti teorici e favorire l'applicazione concreta degli stessi attraverso, lavori in piccolo gruppo, simulazioni di ruolo (role-playing) e altri strumenti auto-osservativi.

È prevista l'erogazione di due edizioni del laboratorio della durata di **8 ore ciascuno in presenza, in sede ANCI Lombardia a Milano dalle ore 9:00 alle ore 18:00** secondo il calendario e nei luoghi indicati nella tabella seguente:

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

Edizione	Data	Luogo
1	<b>Mercoledì 25 settembre 9:00 - 18:00</b>	Via Rovello, 2 20121 Milano, MI
2	<b>Giovedì 3 ottobre 9:00 - 18:00</b>	Via Rovello, 2 20121 Milano, MI

A ciascun laboratorio saranno **ammessi indicativamente 25 partecipanti** selezionati in ordine di iscrizione.

#### 4. Contenuti

Durante il laboratorio, sarà condotta una simulazione sulla gestione di una segnalazione interna relativa a un'ipotetica violazione che potrebbe verificarsi in una pubblica amministrazione. Questo esercizio permetterà ai partecipanti di acquisire competenze pratiche nella gestione delle segnalazioni interne, preparandoli ad affrontare situazioni reali con professionalità e efficacia all'interno delle pubbliche amministrazioni.

#### 5. Programma

9:00 – 9:30	Iscrizione partecipanti
9:30 – 9:45	Saluti istituzionali <i>Città Metropolitana di Milano</i> <i>ANCI Lombardia</i>
9:45 – 10:00	Presentazione dei partecipanti e delle loro aspettative
10:00 – 11:15	“Gioco di parole”
11:15 – 11:30	Pausa
11:30 – 12:30	Gruppi di lavoro: “Esercitazione della linea retta”
12:30 – 13:30	Pausa Pranzo
13:30 – 17:30	Gestione simulata di un caso di segnalazione interna <ul style="list-style-type: none"><li>- Avvio gruppi di lavoro</li><li>- Presentazione dei risultati dei gruppi lavoro</li></ul>
17:30 – 18:00	Conclusioni

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

## 6. Docenti

### **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 di progetti in materia di compliance 231 e anticorruzione. Membro del Comitato Esecutivo di Transparency International Italia, con delega all'education, attualmente presidente della 'Commissione Studi "Diritto societario e Corporate governance" dell'Ordine dei Commercialisti di Monza e Brianza. Docente 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 Italia. 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.

### **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

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

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.

## 7. Iscrizioni

L'iscrizione potrà essere fatta on line, ai seguenti link:

EDIZIONE	DATA	LINK ISCRIZIONE
1	<b>Mercoledì 25 settembre 9:00 - 18:00</b>	<a href="#">SAFE-IN: LAB La nuova normativa sul whistleblowing nelle piccole e medie imprese - 25/09/2024 - Eventi   EventiComuni</a>
2	<b>Giovedì 3 ottobre 9:00 - 18:00</b>	<a href="#">SAFE-IN: LAB La nuova normativa sul whistleblowing nelle piccole e medie imprese - 03/10/2024 - Eventi   EventiComuni</a>

Si ricorda che ogni partecipante potrà **isciversi ad un solo laboratorio** selezionando la data maggiormente compatibile con le proprie disponibilità.

## 8. Informazioni

Per maggiori informazioni contattare la segreteria di progetto al seguente indirizzo: [europa@anci.lombardia.it](mailto:europa@anci.lombardia.it)