



Seminario

Whistleblowing in banca:

Linee guida ANAC, processo end-to-end delle segnalazioni, privacy e rapporto con modello 231

10 marzo 2026 • Aula Virtuale



WHISTLEBLOWING IN BANCA: LINEE GUIDA ANAC, PROCESSO END-TO-END DELLE SEGNALEZIONI, PRIVACY E RAPPORTO CON MODELLO 231

10 marzo 2026 (10.00/16.00)

10.00 ► **Apertura dei lavori**

Silvia Bianconi, Responsabile Consulenza Societaria **ABI**

10.15 ► **L'evoluzione del quadro normativo e regolamentare di riferimento in materia di whistleblowing: le nuove linee guida ANAC**

Esponente ANAC *

10.45 ► **Il disegno del processo: dal "ricevuto" al "chiudo"**

Come effettuare una segnalazione:

- Utilizzo del canale di segnalazione interno
- Utilizzo del canale di segnalazione esterno

Il processo di gestione della segnalazione ricevuta:

- Avviso di ricevimento della segnalazione;
- Seguito e valutazione della segnalazione ricevuta: iter operativo per la conduzione di "Internal Investigations"
- Riscontro alla segnalazione ricevuta sulla base delle analisi condotte
- Azioni

Orlando Zarra, Principal **KPMG**

Testimonianza bancaria

11.20  Spazio dedicato alle domande

11.30  Pausa caffè

11.45 ► **Il gestore delle segnalazioni: poteri, compiti e responsabilità**

- A chi affidare il ruolo: persona/ufficio dell'ente o soggetto esterno
- Autonomia decisionale e operativa
- Compiti e responsabilità
- Ipotesi di conflitto d'interessi e sostituzione del gestore
- Il (ri)disegno dei flussi informativi e il reporting agli Organi Aziendali

Marcello Fumagalli, Partner **BDO**

Testimonianza bancaria

12.30 ► **Condivisione del canale interno di segnalazione ed esternalizzazione della sua gestione: presupposti e differenze**

Claudia Arena, Global Legal Advice **Lexacta**

13.00  Spazio dedicato alle domande

13.10  Pausa pranzo



14.10 ► **Privacy & Data Protection per una corretta gestione del canale di segnalazione**

- Privacy by design come fattore qualificante del canale
- Anonimato e riservatezza: come garantire la tutela del segnalante e dei soggetti coinvolti
- Minimizzazione dei dati, profilazione degli accessi, logging, retention
- Gestione documentale e "need to know"
- Adempimenti operativi: valutazione di impatto, informativa agli interessati, designazioni di soggetti interni ed esterni

Giovanni Guerra, Studio Legale Avvocati Guerra Ricchiuto

14.50  Spazio dedicato alle domande

15.00 ► **Disciplina whistleblowing e Modello organizzativo 231:**

- Canale interno di segnalazione e Modello 231
- Il ruolo dell'OdV e il (ri)disegno dei flussi informativi
- Coordinamento tra Circolare 285 Banca d'Italia, Linee guida ANAC e D.lgs 231/2001

Claudia Arena, Global Legal Advice **Lexacta**

15.40  Spazio dedicato alle domande

16.00 Chiusura dei lavori

*invitato a partecipare in attesa di formale autorizzazione