



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 SEGNALAZIONI, 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