



CRS laghi

AMBIENTE ED ENERGIA / TRANSIZIONE 5.0

# NORMAZIONE E LEGISLAZIONE IN TEMA DI COMPLIANCE

## WHISTLEBLOWING, INTERNAL INVESTIGATION E DECRETO 231

### PRESENTAZIONE

Il tema della compliance ha acquisito negli ultimi anni una rilevanza sempre maggiore sia a livello internazionale che nazionale. A livello internazionale l'ISO ha emesso una lunga serie di norme a supporto delle organizzazioni per facilitare un approccio uniforme e standardizzato nei diversi Stati: in ordine temporale, ricordiamo la UNI ISO 37301:2021 per i **Sistemi di Gestione della Compliance**; la UNI ISO/TS 37008:2024 che fornisce indicazioni sulle **indagini interne (internal investigations)** alle organizzazioni e la UNI ISO 37002:2021 in tema di **whistleblowing**.

In tema legislativo, ricordiamo su tutti il D.Lgs.231/2001 per i **reati amministrativi con rilevanza penale** e il Decreto legislativo 24/2023 (in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937) che introduce nuove prospettive per la **protezione dei whistleblower in Italia**, unificando la disciplina per il settore pubblico e privato, per un quadro normativo chiaro e definito.

Il tutto si lega ad un progetto di norma nazionale UNI1611084 in corso di sviluppo all'interno del gruppo di lavoro UNI/CT 016/GL 09 "Governance delle organizzazioni", dal titolo "*Linee guida per l'integrazione del sistema di gestione per la compliance secondo la UNI ISO 37301:2021 a supporto dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo e degli Organismi di Vigilanza in conformità al D.lgs. 231/2001*".

Il webinar sarà l'occasione per fare il punto sullo stato di attuazione di norme e leggi della compliance, oltre a confrontarci sugli impatti per le imprese e gli strumenti per prevenirne o ridurre rischi e impatti.

### PROGRAMMA

Ore 9.30 | **Saluti istituzionali**

UNI (da confermare)

**Dott. Alessandro Foti** - Vice Presidente AIAS e Coordinatore organo tecnico UNI "Governance delle organizzazioni"

Ore 9.40 | **La normazione ISO in tema di Compliance**

**Dott. Alessandro Foti** - Vice Presidente AIAS e Coordinatore organo tecnico UNI "Governance delle organizzazioni"

Ore 10.00 | **Il D.Lgs.24/2023 in tema di whistleblowing e la UNI ISO 37002**

**Avv. Fabrizio Salmi** - Componente GTS AIAS "Sistemi di gestione e Compliance"

Ore 10.20 | **Internal investigations: la ISO/TS 37008**

**Avv. Ugo Ettore Di Stefano** - Esperto UNI/CT 016/GL 09

Ore 10.40 | **La normazione in tema di compliance e le relazioni col D.Lgs.231/2001**

**Dott. Alessandro Foti** - Vice Presidente AIAS e Coordinatore organo tecnico UNI "Governance delle organizzazioni"

Ore 11.00 | **Domande&Risposte (Q&A)**

Ore 11.30 | **Chiusura dei lavori**

Modera l'evento **Flavio Rinaldi** - Commissario provinciale AIAS Milano e Monza-Brianza

**21 OTTOBRE 2024 | 9.30 - 11.30**

MICROSOFT TEAMS

**ISCRIVITI ORA**

Con il patrocinio di

