

Corporate Compliance

Round Tables

Milano, 10 Maggio 2016 – Palazzo Parigi

Tema: *Whistleblowing, legal privilege ed indagini interne nell'ambito di un programma di compliance antitrust*

Moderatori: Irene Picciano, Eugenia Gambarara

- **Il reporting interno nei sistemi di gestione delle problematiche antitrust:**
 - Approccio c.d. "porta aperta": segnalazione al management in ogni momento (pro vs contro - es. no garanzia di anonimato/implicazioni se il segnalante è coinvolto nella condotta ecc.)
 - Procedure formali di segnalazione "Whistleblowing" (previsione di appositi weblink o linee telefoniche/altro)
- **Whistleblowing e procedure per facilitare la comunicazione con il dipendente**
 - Stimoli alla partecipazione del personale (es. intranet, newsletter/informazione costante ed efficace su quando/con quali modalità l'attività di segnalazione deve essere svolta)
 - Non ritorsione
- **Whistleblowing tra anonimato ed obbligo di riservatezza**
 - Il trattamento dei dati "soffiati"

- Whistleblowing tra privacy ed OdV
- **La tutela offerta dal legal privilege**
 - Le informazioni raccolte durante il programma di compliance
 - Il ruolo del legale esterno nella gestione dei flussi informativi
- **Le indagini interne**
 - Procedure chiare per lo svolgimento di indagini interne (legali interni/avvocati esterni/audit /commissioni speciali di indagine per la gestione di potenziali violazioni)
 - Definizione di procedure di indagine per svolgere le inchieste (es. individuazione di un CCO; circolazione dei principi che regolano l'inchiesta ecc.)
 - Valutazione delle opzioni sotto il profilo legale in tema di raccolta della documentazione e delle prove e di trattazione delle risultanze delle indagini
- **Alcuni metodi per agevolare la prevenzione, l'individuazione ed il contenimento di eventuali infrazioni**
 - Previsione di incentivi per rafforzare l'impegno del personale/società ai fini del rispetto della normativa antitrust;
 - Organizzazione e risorse per la compliance
 - Monitoraggio/verifica dell'efficacia dei processi e dei controlli: non staticità
 - Adeguatezza e tempestività delle risposte ai rilievi formulati nelle segnalazioni (e conseguente chiarezza e tempestività nell'applicazione delle procedure di follow-up)