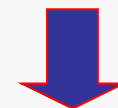


# Verso un nuovo modello giuridico

- Privacy
- Whistleblowing
- Anticorruzione

L'ordinamento giuridico italiano  
Si adegua agli standard  
internazionali



Siamo veramente pronti?

Relatore avv. Emanuele Montemarano

**ODCEC Roma, 1° giugno 2018**

# Fonti normative

**Privacy: Regolamento UE  
679 del 25 maggio 2016**

**Nuove regole per la  
protezione dei dati personali  
su tutto il territorio europeo**

**Whistleblowing: legge  
179 del 30 novembre  
2017**

**Facoltà per tutti i lavoratori  
pubblici e privati di effettuare  
segnalazioni anonime o riservate**

**Anticorruzione: Norma  
UNI – ISO del 15 ottobre  
2016**

**Norma volontaria per la  
certificazione anticorruzione nel  
settore pubblico e privato**

# Perché un nuovo modello giuridico?

- I. **Origine sovranazionale dei nuovi istituti: non si tratta solo di “tradurre una norma” ma anche di adeguarla ad un diverso modello culturale**
- II. **Dal modello latino di “hard-law” al modello anglosassone di “soft-law”**
- III. **Importanza dell'autoregolamentazione aziendale**
- IV. **Il doppio livello di controllo: adeguatezza ed applicazione delle regole**
- V. **I due protagonisti della compliance: giuristi d'impresa e organismi di certificazione**

## **Elementi del GDPR di particolare rilevanza giuridica**

- I. Nozione estensiva di dato personale**
- II. Nozione giuridica di “base di liceità” del trattamento**
- III. Centralità dell’informativa**
- IV. Principio di effettività del consenso**
- V. Principio di minimizzazione dei dati**
- VI. Accountability e onere della prova**
- VII. La nuova e complessa figura del DPO / RPD**
- VIII. Costruzione dell’organigramma privacy**
- IX. Registro dei trattamenti e analisi dei rischi**
- X. Convivenza di più sistemi sanzionatori**
- XI. Privacy, Policy e controllo sui lavoratori**
- XII. Cultura della Privacy e formazione del personale**
- XIII. Profili legali del “data breach”**

# Il Whistleblowing nel settore privato

## Punti essenziali dell'articolo 2

- **Obbligo di prevedere canali di segnalazione**
- **Oggetto della segnalazione**
- **Destinatario della segnalazione**
- **Le tre tipologie di segnalazione all'OdV: nominative, anonime e riservate**
- **I riferimenti necessari per costruire le procedure di WB**
- **WB e sistema disciplinare**
- **Profili giuslavoristici del WB**
- **Rapporti con privacy e anticorruzione**

**....e chi non adotta un Modello 231?**

## **Anticorruzione: norma volontaria vuol dire norma facoltativa?**

- Origine puramente volontaria delle Norme UNI / ISO
- Il concetto ampio ed extrapenale di corruzione
- Corruzione nel settore pubblico e privato
- Come si costruisce un sistema ISO 37001: le regole comuni dei SG applicate al settore specifico
- Il collegamento con le norme cogenti (legge Severino e 231) ed il valore della certificazione anticorruzione nel processo contro le persone fisiche e giuridiche
- Può un Modello 231 non allinearsi agli standard ISO?
- Dalle norme volontarie un nuovo parametro per la valutazione della diligenza ai fini civili e penali (es. sicurezza, ambiente, corruzione, bullismo, colpa medica, privacy...)
- **Proposta per il prossimo legislatore: replicare l'esempio dell'art. 30 del Testo Unico Sicurezza**