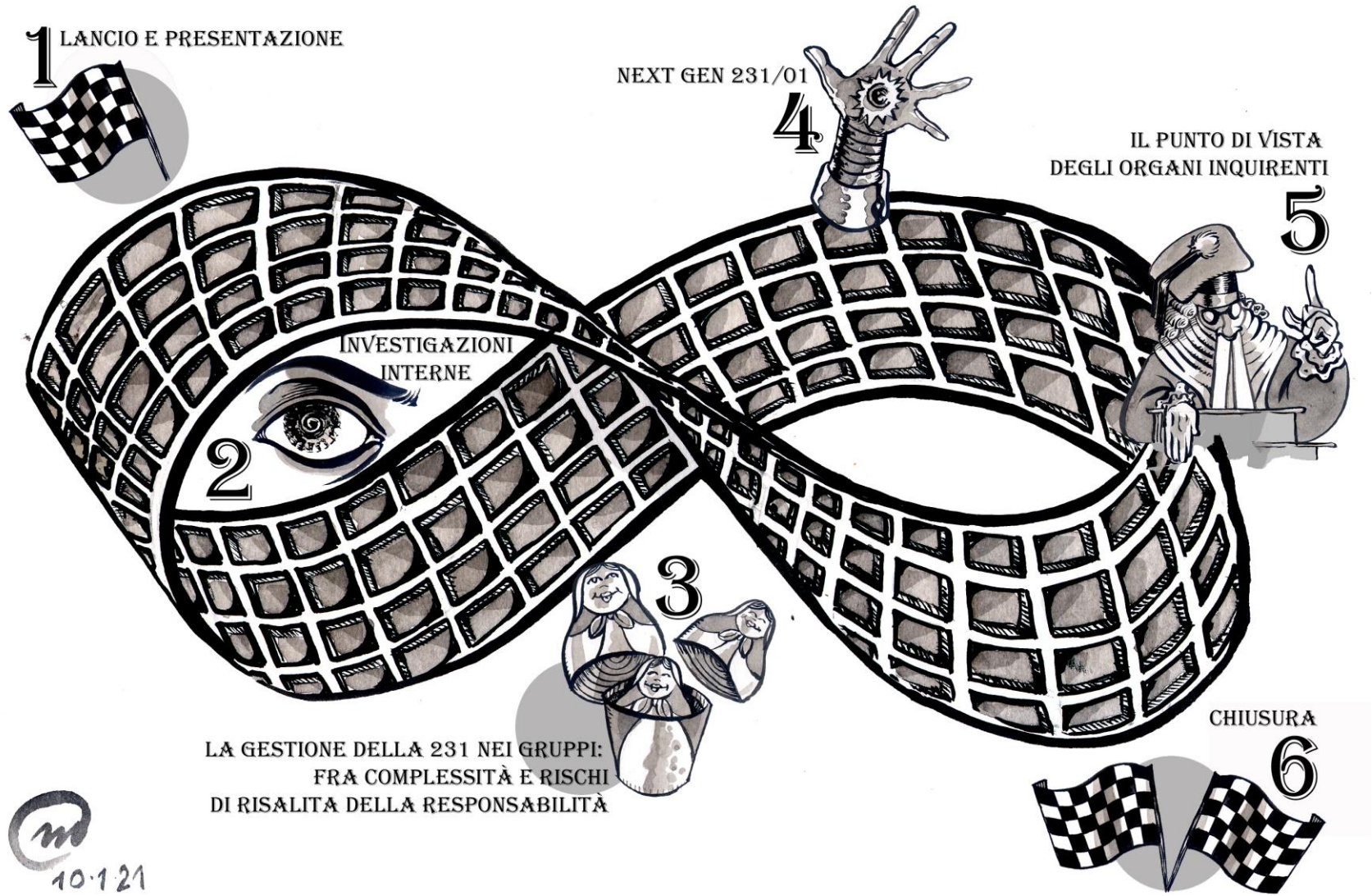


D.LGS. 231/2001: UNA MARATONA LUNGA 20 ANNI

Evento di chiusura

Milano, 10 giugno 2021

MARATONA 231: RECAP



EVENTO DI CHIUSURA

RELATORI

Protiviti

**Alessandro
Cencioni**

Managing Director



**Emma
Marcandalli**

Managing Director



Luca Medizza
Managing Director



**Francesco
Monini**
Director



Luca Ponzoni
Avvocato
Penalista



Ospiti

Carlo Piergallini

Professore di Diritto Penale all'Università di Macerata, nonché componente della Commissione per la riforma del codice penale al tempo incaricata, tra l'altro, dell'elaborazione del Decreto Legislativo 231/2001



Francesco Mucciarelli

Professore di Diritto Penale dell'Economia all'Università Luigi Bocconi - Avvocato



MARATONA 231: STAY TUNED ...



IN COLLABORAZIONE CON 

Esperienza in
REALTÀ AUMENTATA
che raccoglierà i principali contributi
della Maratona 231, con una
soluzione coinvolgente,
innovativa e digitale

 **TEASER TRAILER**

1^ TAPPA

Lancio e presentazione



01.12.2020



LANCIO E PRESENTAZIONE - Relatori ospiti

Si è discusso di pregi e difetti del Decreto e di come rendere la compliance un generatore di valore

Francesco Centonze

Professore di Diritto Penale dell'Università Cattolica / Avvocato



Matteo Giuliano Caroli

Professore di Economia e Gestione delle Imprese Internazionali dell'Università Luiss Carli



Agostino Nuzzolo

General Counsel di TIM



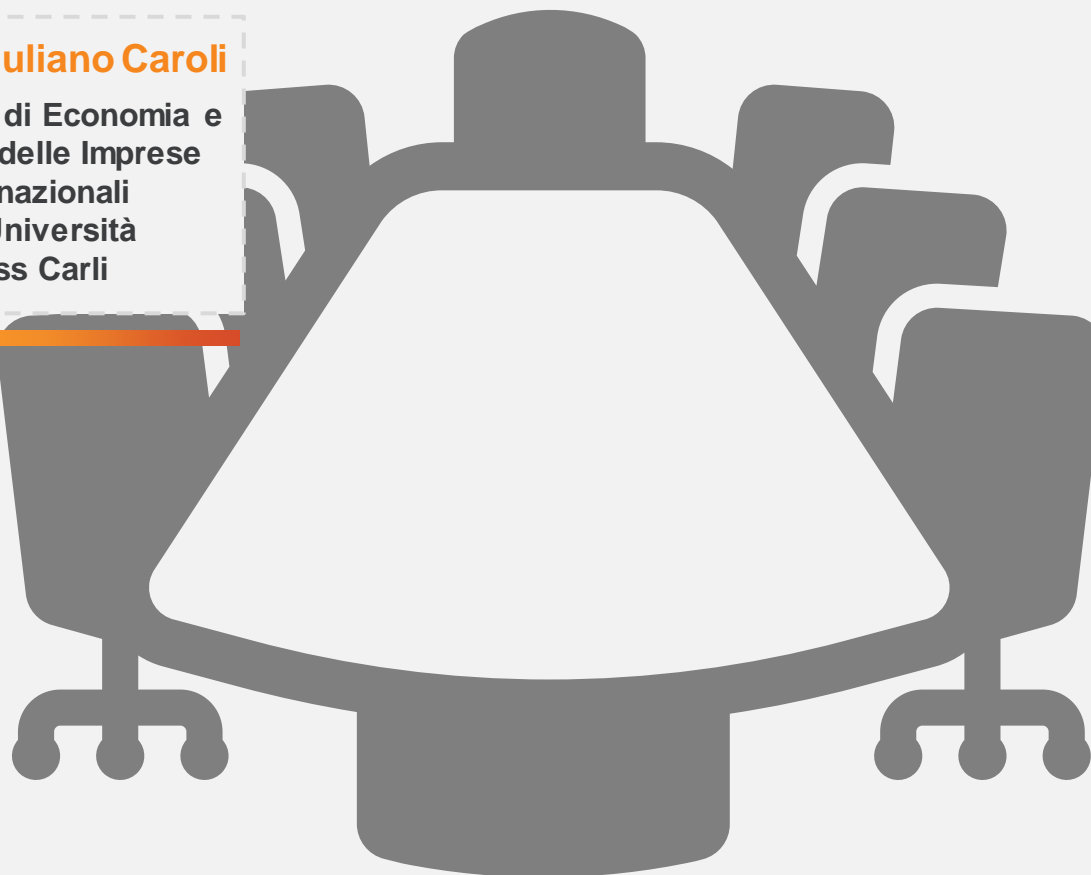
Marco Petracchini

Director Internal Audit di ENI



Mauro Sacchetto

Amministratore Delegato di Elica



LANCIO E PRESENTAZIONE - Best of

Si è discusso di pregi e difetti del Decreto e di come rendere la compliance un generatore di valore



1^a TAPPA
01.12.2020



INTEGRAZIONE NEL BUSINESS

ESIMENTE



CULTURA

DIGITALIZZAZIONE PROCESSI

ESCLUSIONE PMI

ODV

“NON FARE GLI ARBITRI”



APPLICAZIONE

LEADERSHIP SOSTENIBILE

RIFORMA

TRASPARENZA



2^ TAPPA

Segnalazioni "231" e
investigazioni interne



19.01.2021



SEGNALAZIONI "231" E INVESTIGAZIONI INTERNE - Relatori ospiti

Si è discusso della gestione delle segnalazioni "231" e delle investigazioni in ambito aziendale

Antonio Carino

Partner
DLA Piper



Onofrio Cappiello

Presidente
Background Italia



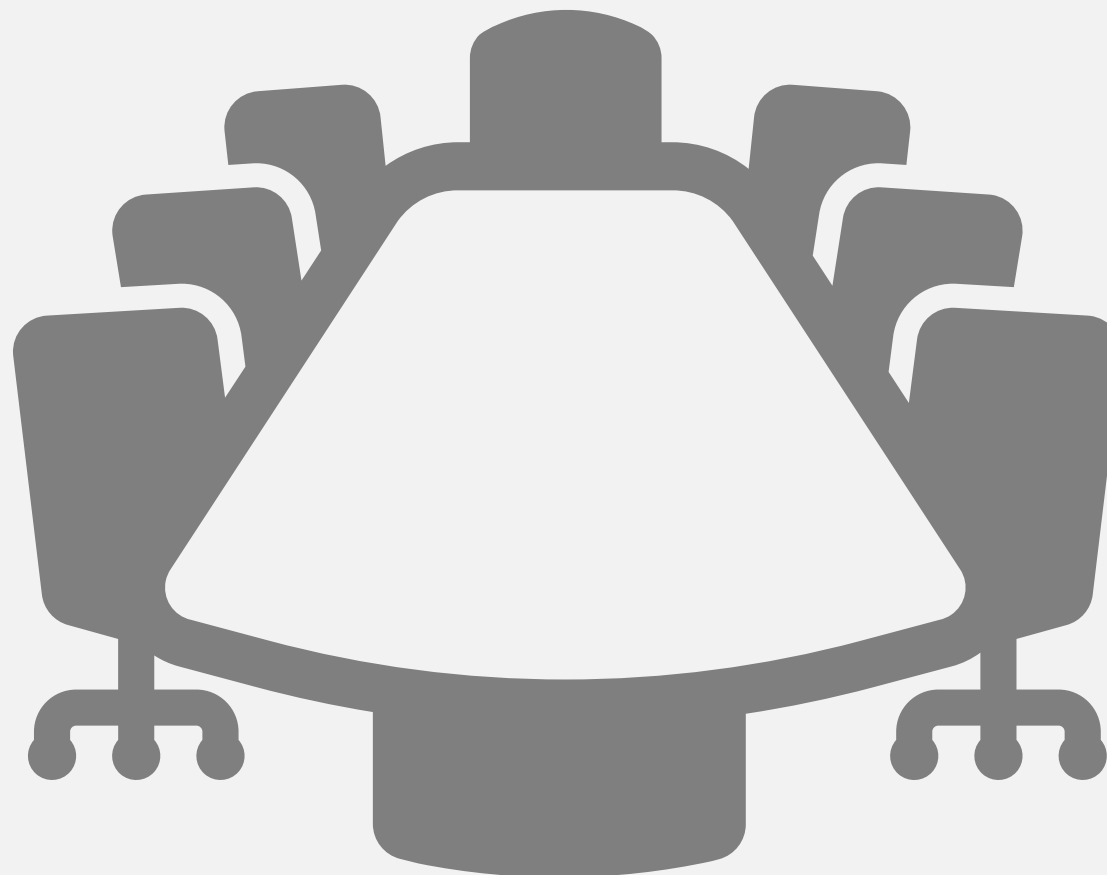
Delia Gandini

Direttore Internal Audit e
Resp. per la Prevenzione
della Corruzione RAI



Giovanni Ziccardi

Professore di Informatica
Giuridica c/o Università
degli Studi di Milano



SEGNALAZIONI "231" E INVESTIGAZIONI INTERNE - Best of

Si è discusso della gestione delle segnalazioni "231" e delle investigazioni in ambito aziendale



2^a TAPPA
19.01.2021



3^a TAPPA

La gestione della 231 nei Gruppi



09.03.2021

LA GESTIONE DELLA 231 NEI GRUPPI

- Relatori ospiti

Si è discusso di gestione della 231 nei Gruppi di imprese: fra complessità e rischi di risalita della responsabilità

Piero Boccassino

Chief Compliance Officer
Intesa Sanpaolo



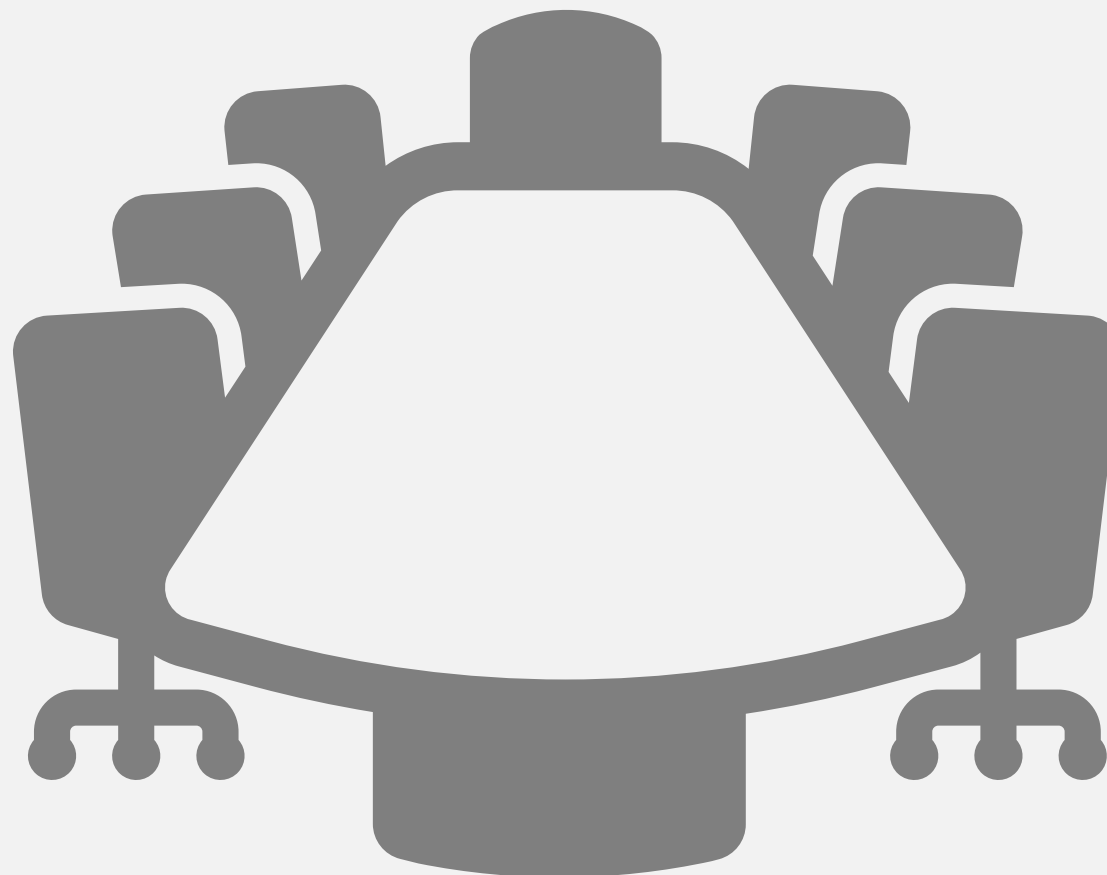
Serenella De Candia

Chief Compliance Officer
UniCredit



Francesco Mucciarelli

Professore di Diritto Penale
dell'Economia all'Università
Luigi Bocconi / Avvocato



LA GESTIONE DELLA 231 NEI GRUPPI

- Best of

Si è discusso di gestione della 231 nei Gruppi di imprese: fra complessità e rischi di risalita della responsabilità



GIUDIZIO ADEGUATEZZA MOG



INTERESSE DI GRUPPO

MODELLI DI GRUPPO

RESPONSABILITÀ NEL GRUPPO

COMPLESSITÀ

CONCORSO NEL REATO

AML E ANTICORRUZIONE

ESPONENTI, PROCESSI E
CONTROPARTI CONDIVISI

GOVERNANCE
RISALITA

FLUSSI INFORMATIVI

GRUPPO (?)

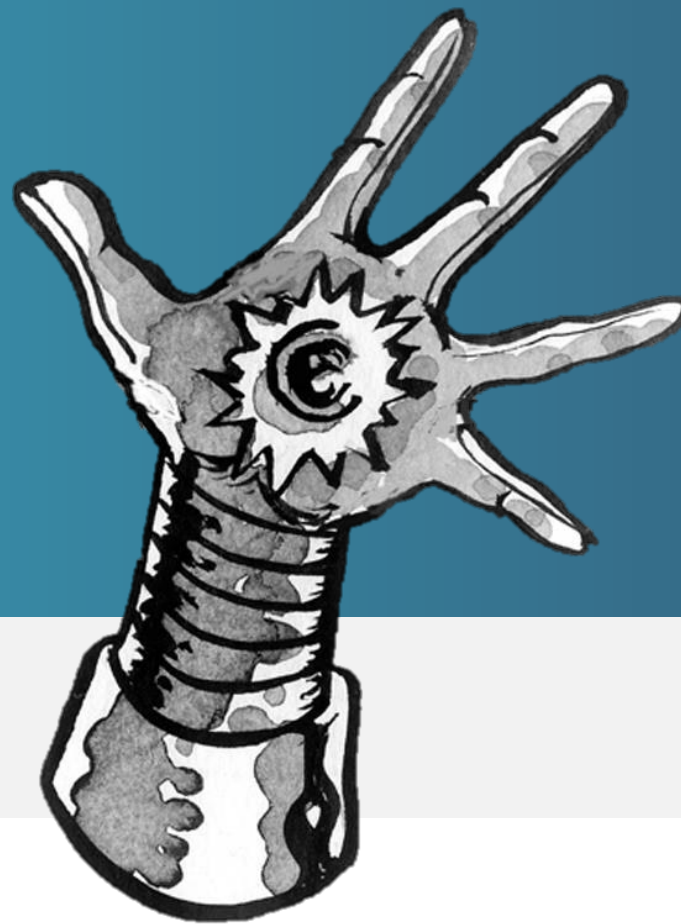


3^a TAPPA

09.03.2021

4[^] TAPPA

Next Gen 231/01



27.04.2021

Si è discusso della tecnologia per accelerare la "Nuova Generazione" dei Modelli 231

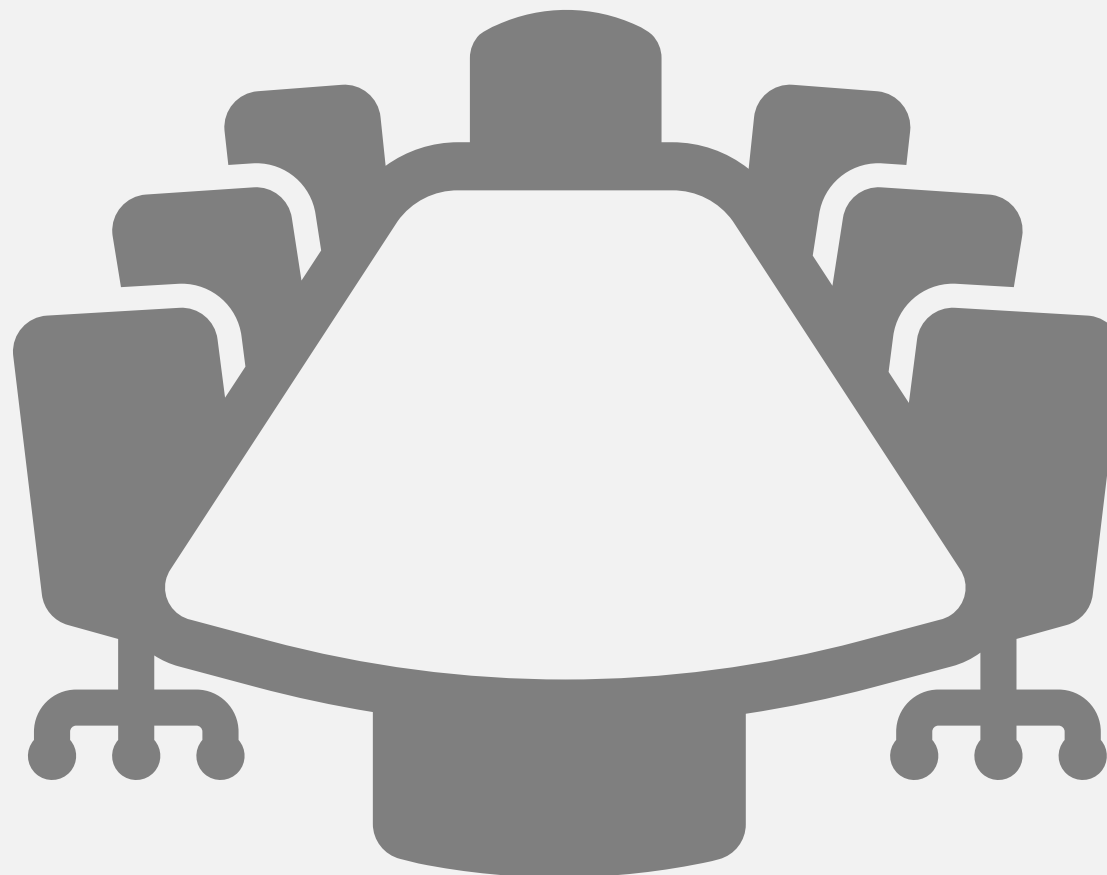
Giampaolo Leone

Group Compliance
Officer Telecom Italia



Monica De Virgiliis

Senior Executive - Board
Director - Strategy &
Technology Innovation
Expert



Si è discusso della tecnologia per accelerare la "Nuova Generazione" dei Modelli 231



DIGITALIZZAZIONE PROCESSI

WORKFLOW
AUTOMATION

VISIONE INTEGRATA

SCREENING TERZE PARTI

IT'S NOT ALL ABOUT TECHNOLOGY

MONITORAGGIO
CONTINUO

DIGITAL TRASFORMATION

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

COMPLIANCE BY DESIGN

FRAUD DETECTION

SMALL IS BIG

PROCESS MINING



4^a TAPPA

27.04.2021



5^a TAPPA

Il punto di vista degli Organi
inquirenti



11.05.2021



IL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANI INQUIRENTI - Relatori ospiti

Si è discusso di 20 anni di «231» nei numeri della Cassazione e della prospettiva degli inquirenti

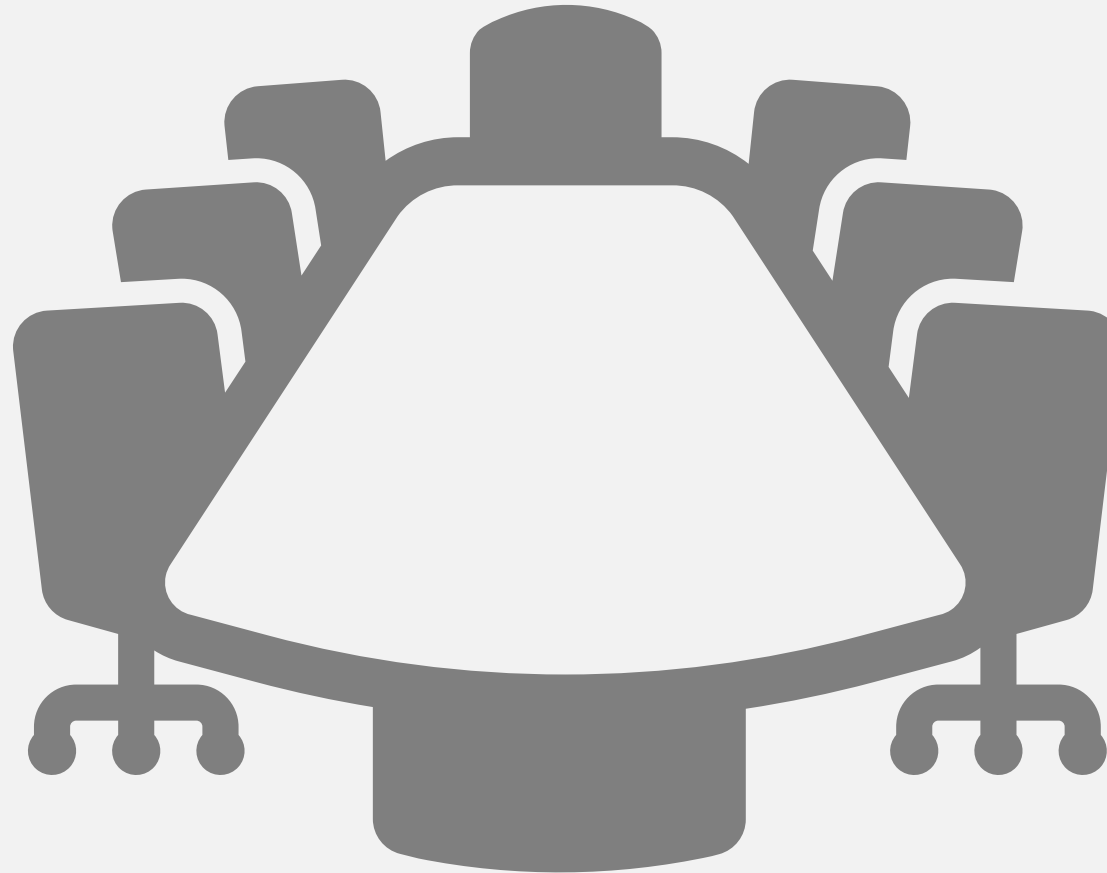
Luca Ponzoni

Avvocato Penalista



Eugenio Fusco

Procuratore Aggiunto presso il
Tribunale di Milano e Coordinatore
del Dipartimento Frodi, tutela dei
consumatori e
reati informatici



IL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANI INQUIRENTI - Best of

Si è discusso di 20 anni di «231» nei numeri della Cassazione e della prospettiva degli inquirenti



5^a TAPPA
11.05.2021



PREMIALITÀ

ACCERTAMENTO PROCESSUALE

PROCESSO
UNICO (?)

SENTENZE CASSAZIONE

PREVENZIONE

FAMIGLIE DI REATO
CONSULENTI TECNICI:
UNA NECESSITÀ (?)

NON PUNIBILITÀ

AUTOREGOLAMENTAZIONE

ISCRIZIONI 231



SANZIONI



MARATONA 231: PRESENTAZIONE DELL'ESPERIENZA IN REALTÀ AUMENTATA



Face the Future with Confidence