

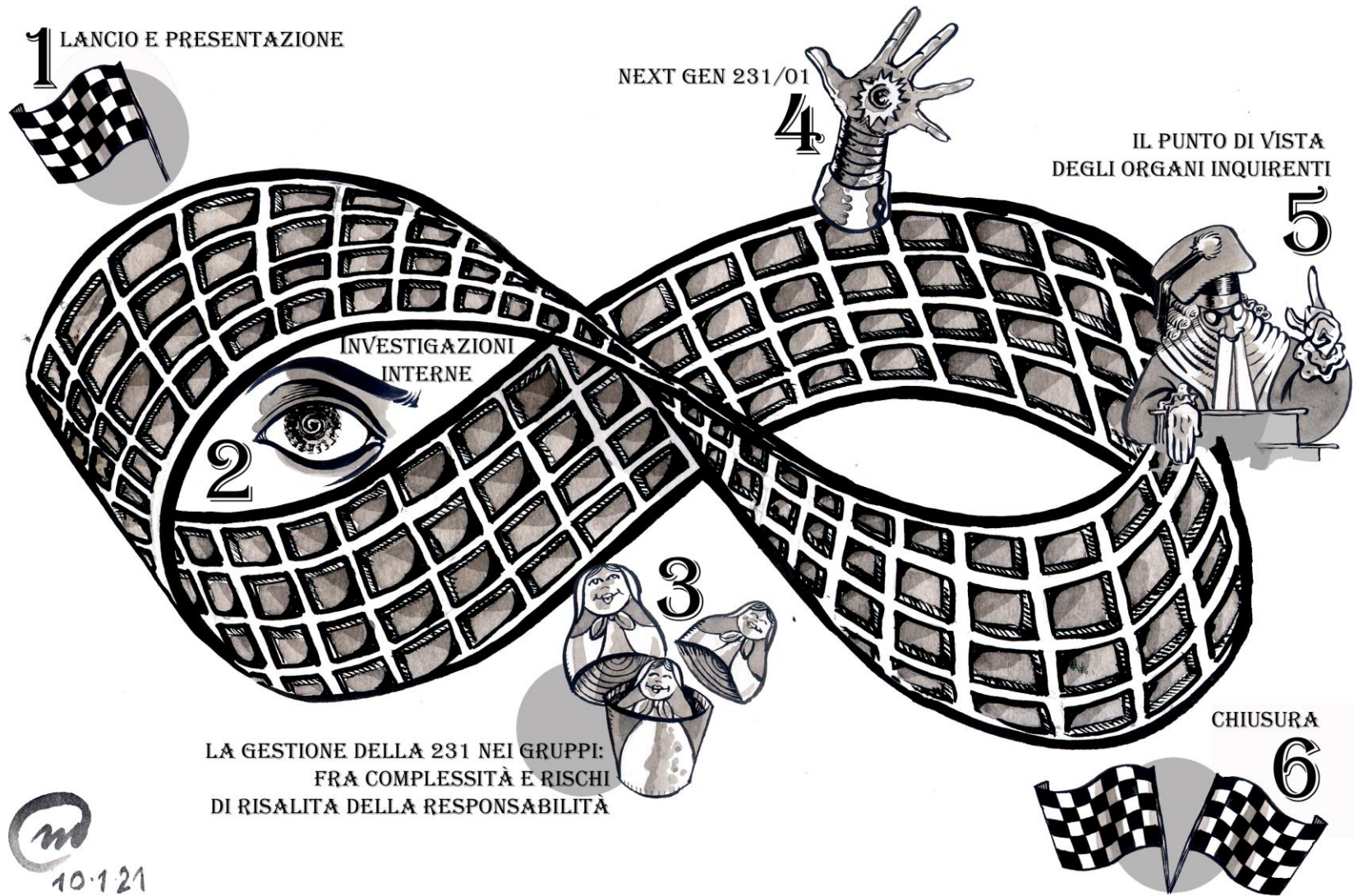


D.LGS. 231/2001: UNA MARATONA LUNGA 20 ANNI

Il punto di vista degli Organi Inquirenti

Milano, 11 maggio 2021

MARATONA 231: RECAP



RECAP MARATONA 231: DIAMO I NUMERI ...



1100+ iscrizioni



10+ famiglie professionali



250+ enti rappresentati

14 Relatori ospiti



- 5 Relatori Evento di lancio
- 4 Relatori Evento del 19 gennaio
- 3 Relatori Evento del 9 marzo
- 2 Relatori Evento del 27 aprile

- **M. DE VIRGILIIS** - Senior Executive - Board Director - Strategy & Technology Innovation Expert
- **G. LEONE** - Group Compliance Officer Telecom Italia

+2 Relatori Evento odierno

14 Post su LinkedIn



c.a. 73.000 visualizzazioni

c.a. 450 Like

+ pagina dedicata sul *website* di Protiviti Italia

IL PUNTO DI VISTA DEGLI ORGANI INQUIRENTI RELATORI

Per Protiviti:

**Alessandro
Cencioni**

Managing
Director



**Francesco
Lanza**

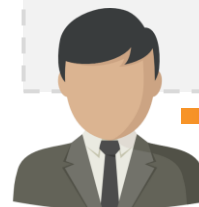
Associate
Director



Intervengono:

**Luca
Ponzoni**

Avvocato
Penalista



Eugenio Fusco

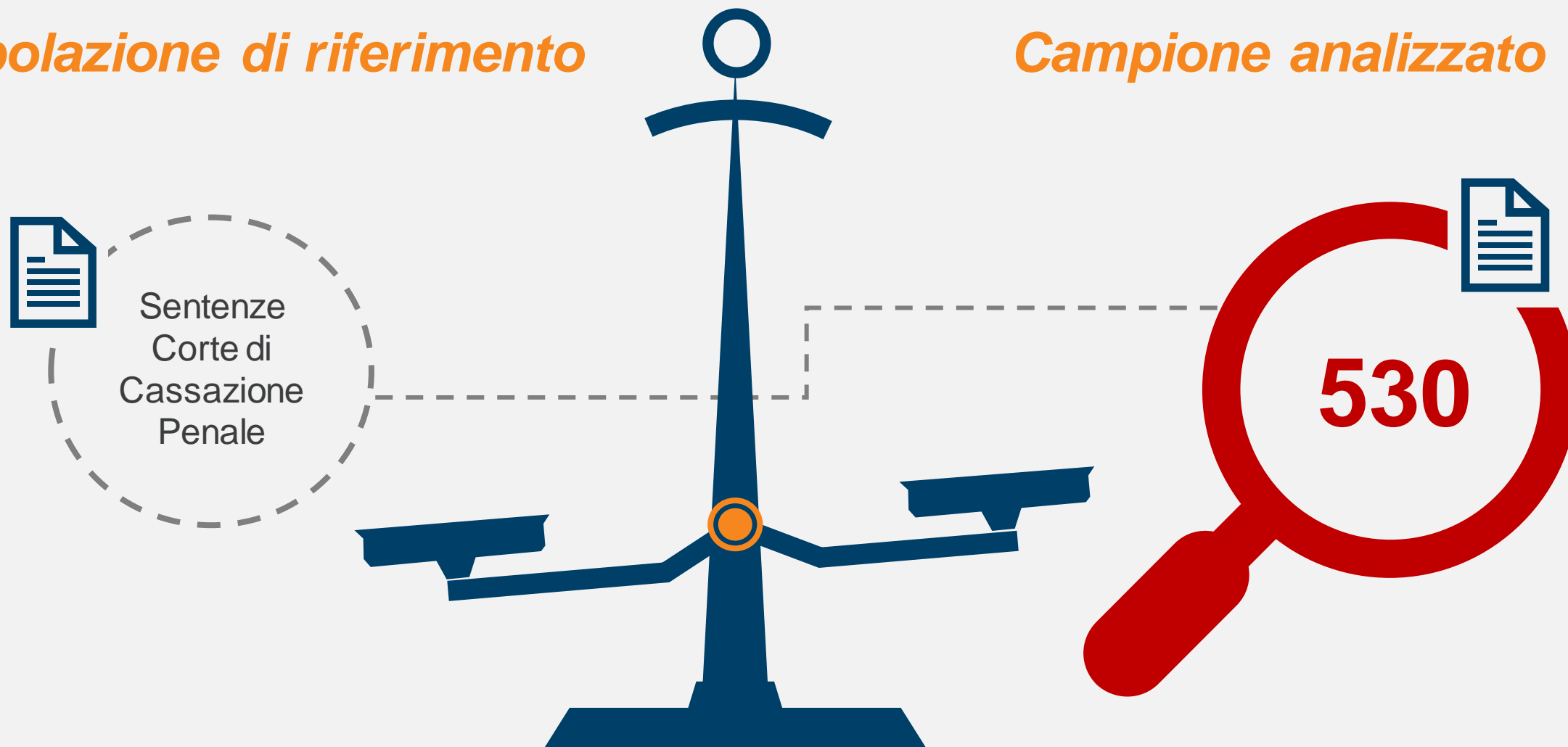
Procuratore Aggiunto presso il Tribunale
di Milano e Coordinatore del Dipartimento
Frodi, tutela dei consumatori e reati
informatici



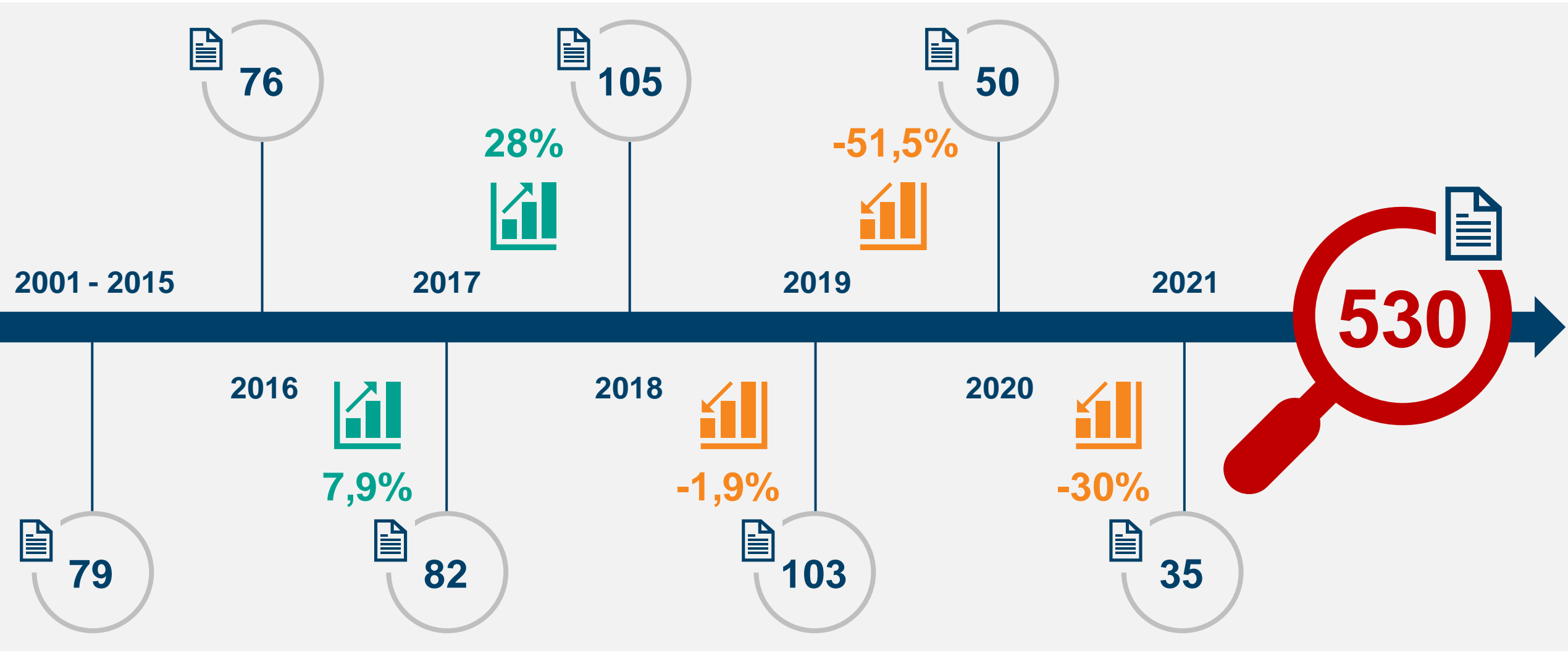
SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Popolazione di riferimento

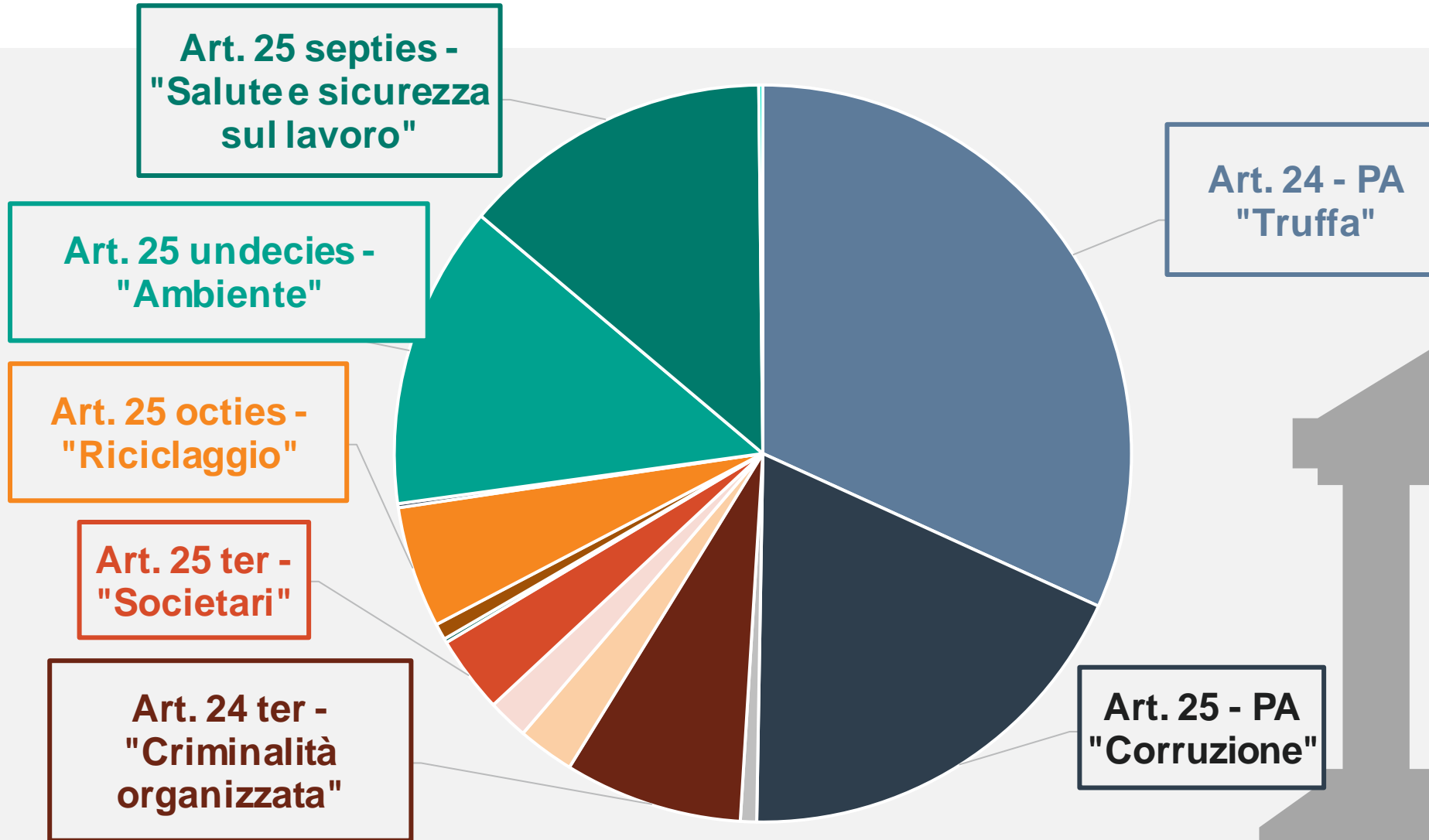
Campione analizzato



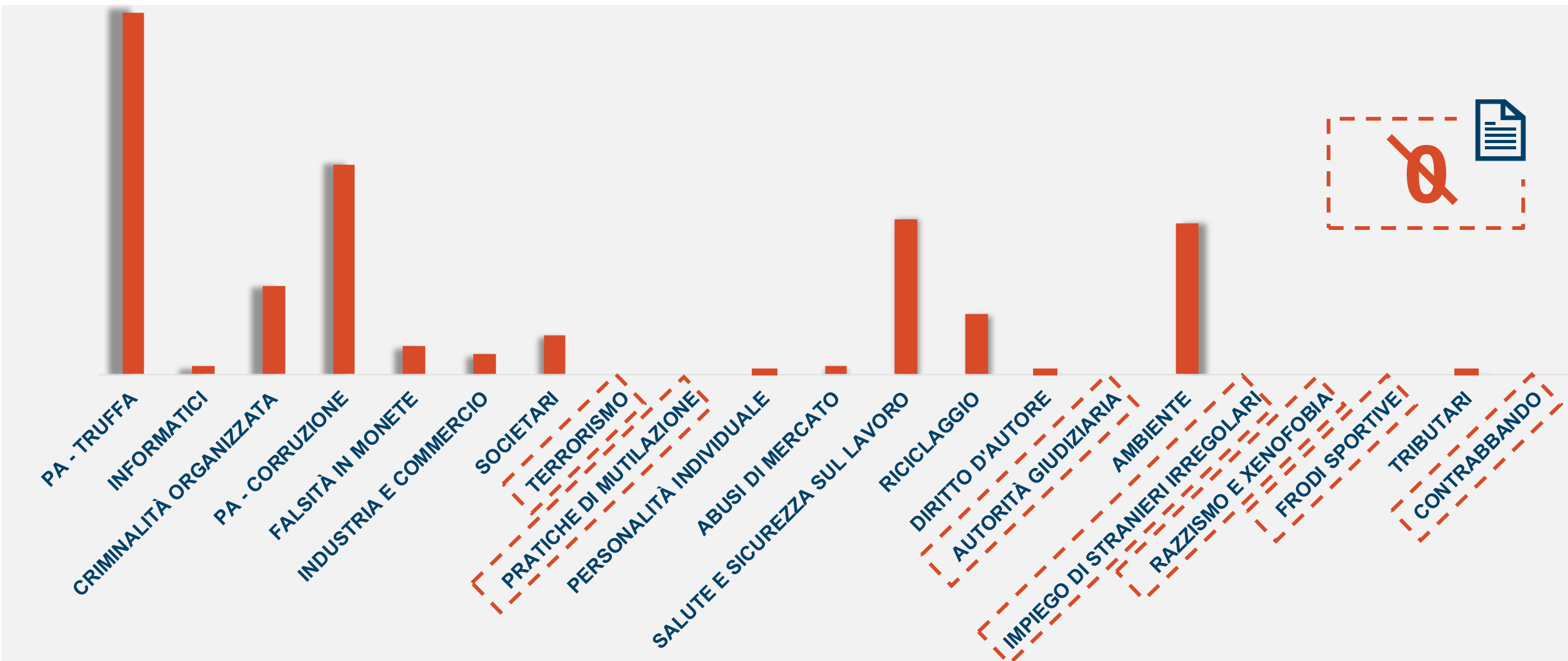
L'EVOLUZIONE



DISTRIBUZIONE PER FAMIGLIA DI REATO



DISTRIBUZIONE PER FAMIGLIA DI REATO



SOGGETTI - ENTI - SANZIONI INTERDITTIVE

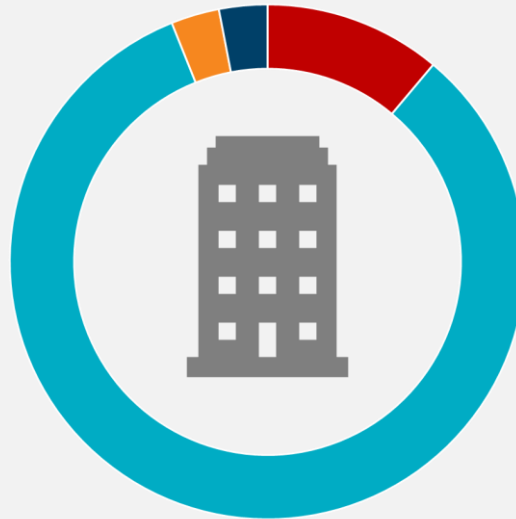
Sentenze massimate



APICALI

SOTTOPOSTI

IGNOTO

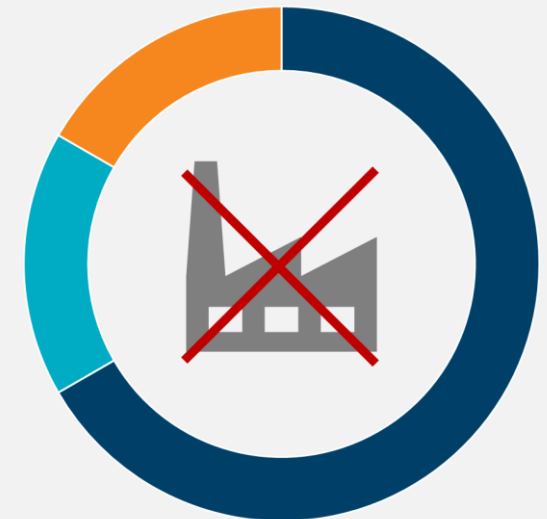


SOCIETÀ DI CAPITALI

SOCIETÀ DI PERSONE

COOPERATIVE

ALTRO



DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PA

INTERDIZIONE ESERCIZIO ATTIVITÀ

ESCLUSIONE AGEVOLAZIONI / FINANZIAMENTI

PROSSIMO APPUNTAMENTO




10.121

Face the Future with Confidence