

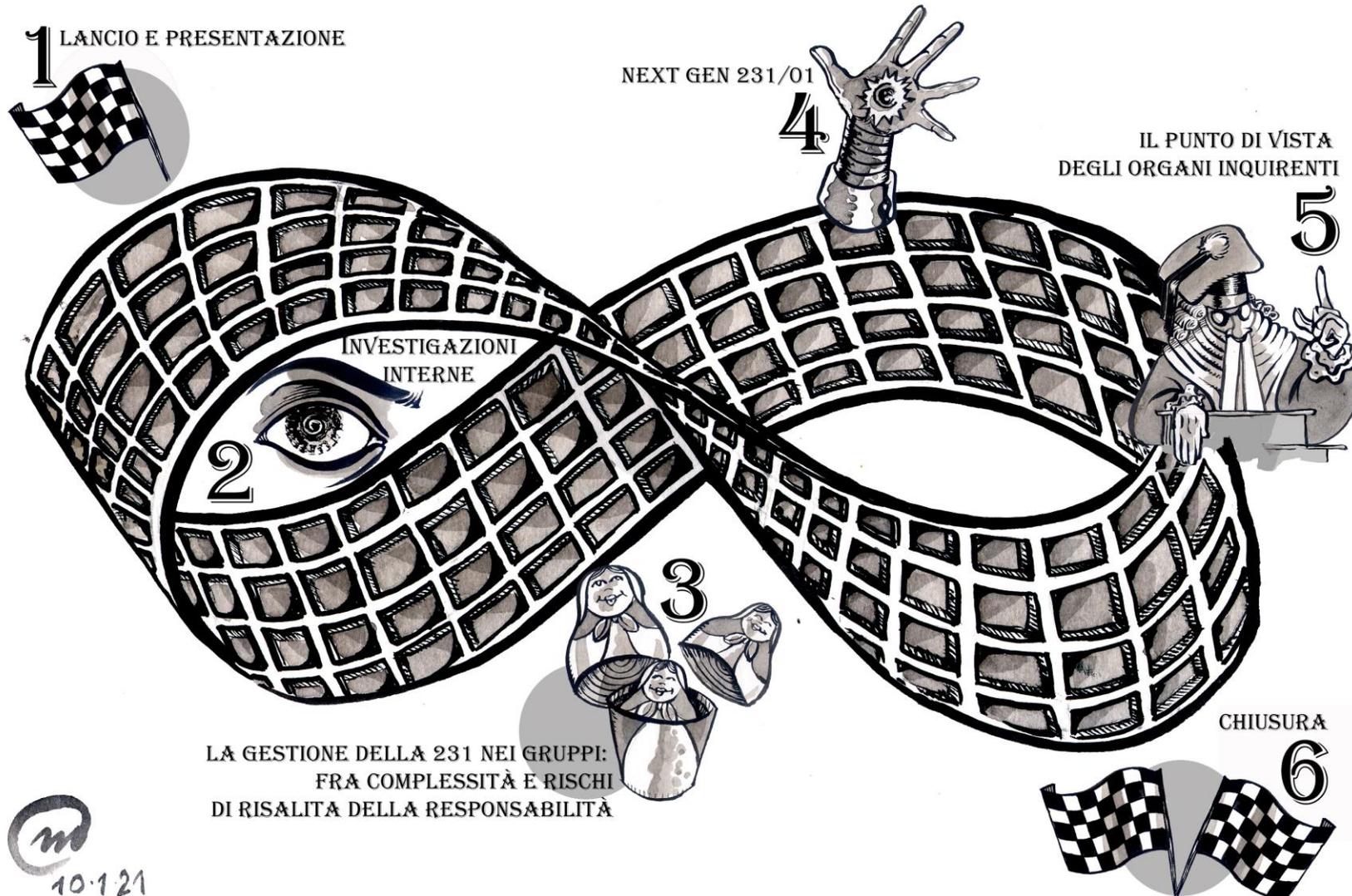


D.LGS. 231/2001: UNA MARATONA LUNGA 20 ANNI

La gestione della 231 nei Gruppi: fra complessità e rischi di risalita della responsabilità

Milano, 9 marzo 2021

MARATONA 231: RECAP



MARATONA 231: DIAMO I NUMERI ...

750+ iscrizioni



10+ famiglie professionali

230+ enti rappresentati



Principali settori



<i>Financial & Insurance</i>	<i>Technology, Media & Telecommunications</i>	
<i>Food & Beverage</i>	<i>No profit</i>	<i>Pharma</i>
<i>Public</i>	<i>Professional services</i>	
<i>Industrial Products</i>	<i>Education</i>	<i>Healthcare</i>
<i>Energy & Utilities</i>	<i>Consumer Products</i>	<i>Transport</i>

12 Relatori ospiti

5 Relatori Evento di lancio

4 Relatori Evento del 19 gennaio



- **A. CARINO** - Partner DLA Piper
- **O. CAPPIELLO** - Presidente Background Italia
- **D. GANDINI** - Direttore Internal Audit e Resp. per la Prevenzione della Corruzione RAI
- **G. ZICCARDI** - Professore di Informatica Giuridica c/o Università degli Studi di Milano

+3 Relatori Evento odierno

8 Post su LinkedIn

c.a. 50.000 visualizzazioni

c.a. 300 Like

+ pagina dedicata sul *website* di Protiviti Italia



LA VOSTRA OPINIONE

QUALE DEI SEGUENTI ASPETTI RITENETE PRIORITARI PER UNA EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA?

1

Premialità per gli enti (e.g. non punibilità) in caso di *self-reporting*

2

Esclusione dal perimetro di applicazione del D.Lgs. 231/2001 delle piccole / medie imprese

3

Intervento del Legislatore volto a precisare i protocolli di controllo applicabili ai diversi reati presupposto

4

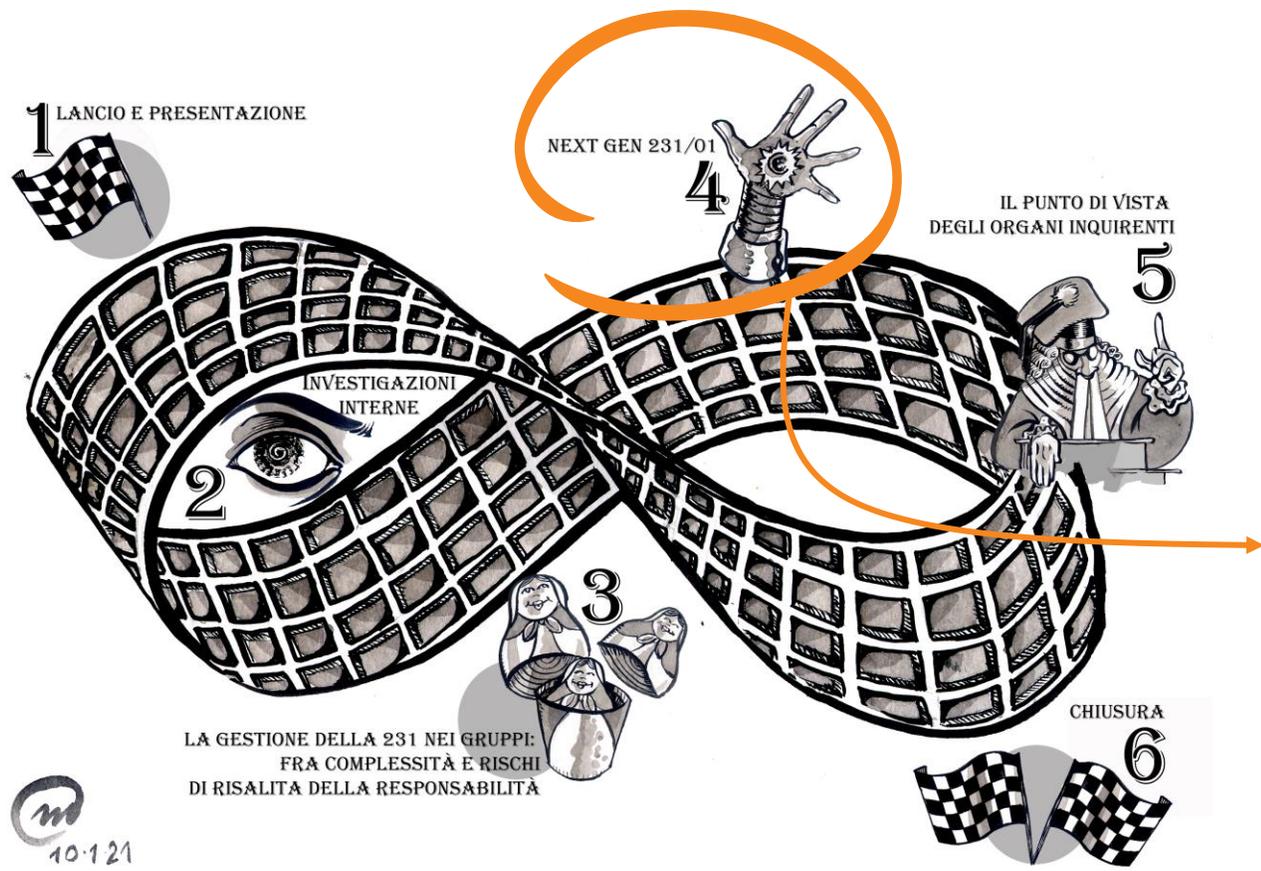
Espressa regolamentazione delle attività di investigazione interna (diverse dalle indagini difensive)

5

Espressa disciplina di Modelli organizzativi “di Gruppo”



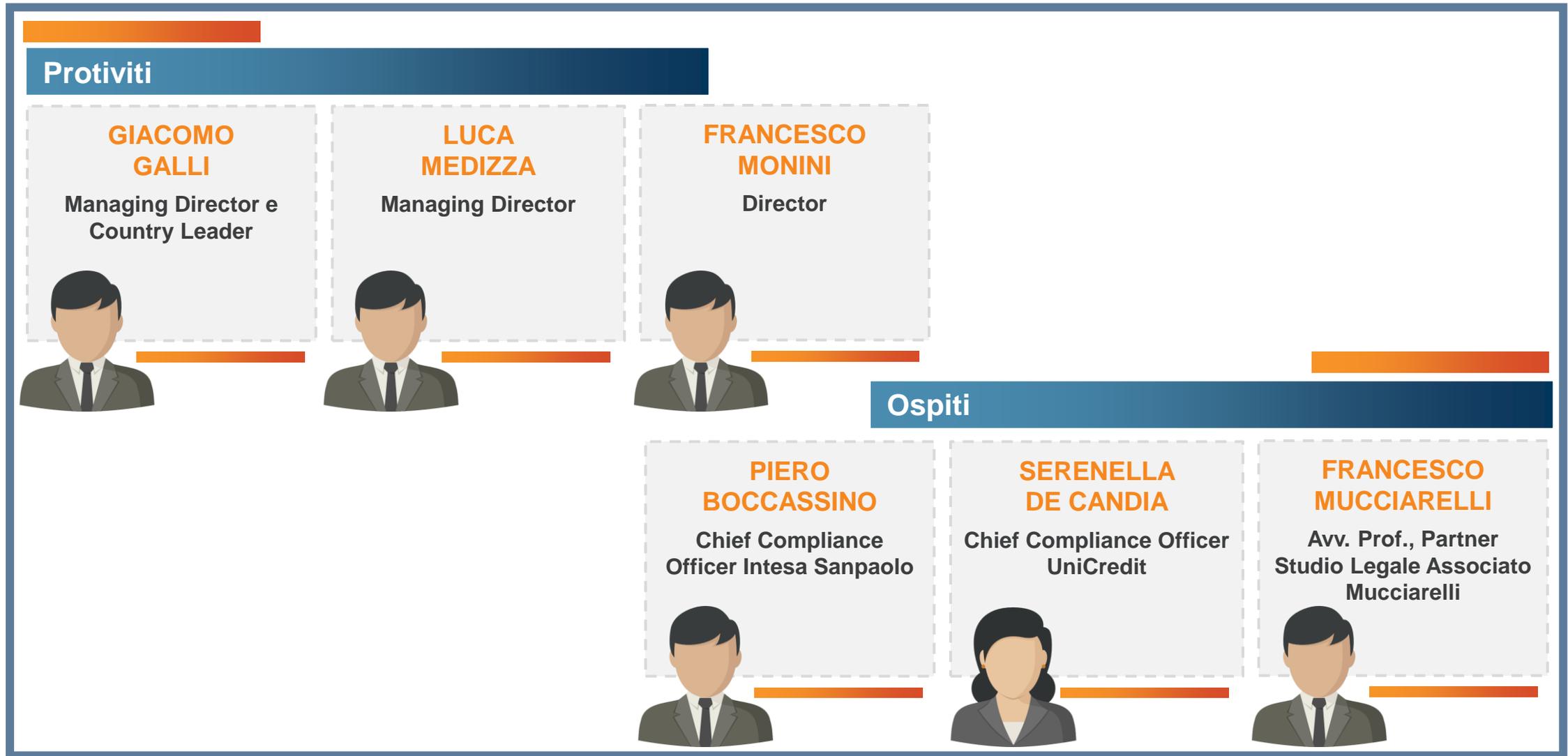
PROSSIMI APPUNTAMENTI



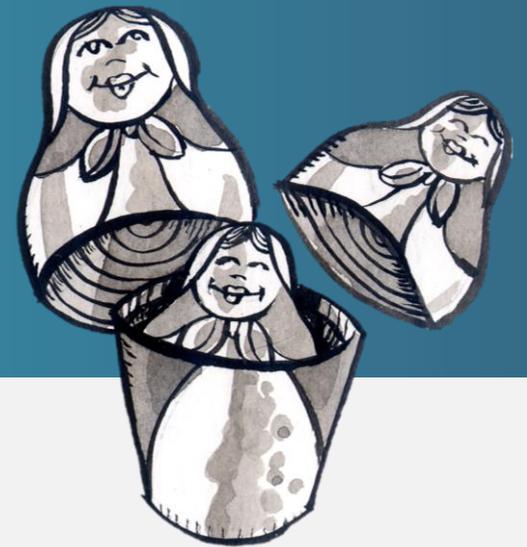
APRILE
2021

NEXT GEN 231/01: la tecnologia per accelerare la “Nuova Generazione” dei Modelli 231

LA GESTIONE DELLA 231 NEI GRUPPI: RELATORI



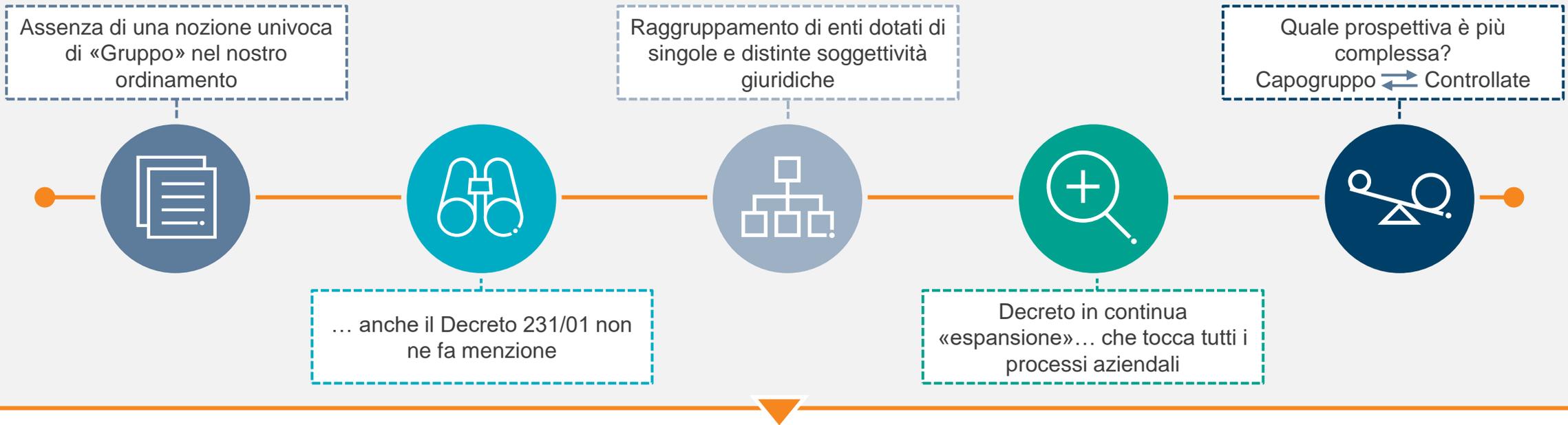
ROUND 1



IL CONTESTO ATTUALE: MOLTIPLICATORE DI COMPLESSITÀ



COMPLESSITÀ DELLA GESTIONE 231/01 NEI GRUPPI



NELLA DOTTRINA PREVALENTE, 2 ELEMENTI INDISPENSABILI

PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO O VINCOLI CONTRATTUALI

DIREZIONE E COORDINAMENTO

UNA SUGGERIZIONE



RESPONSABILITÀ

~~DEL~~

NEL ✓

GRUPPO

ROUND 2



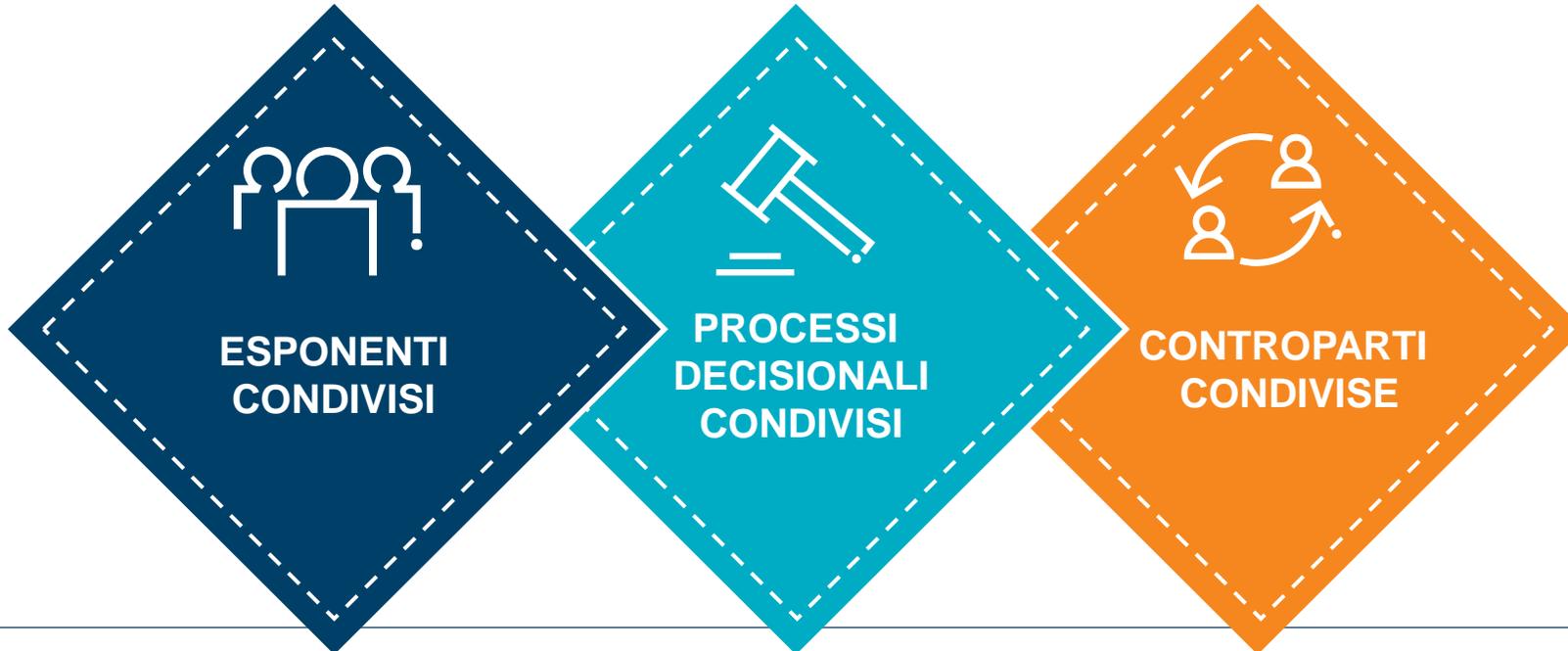


Risalita della responsabilità?

- Nei più recenti orientamenti, **responsabilità della Capogruppo** in caso di **concorso di persone nel reato**



3 FATTORI RILEVANTI AI FINI DEL (POSSIBILE) CONCORSO DI PERSONE NEL REATO



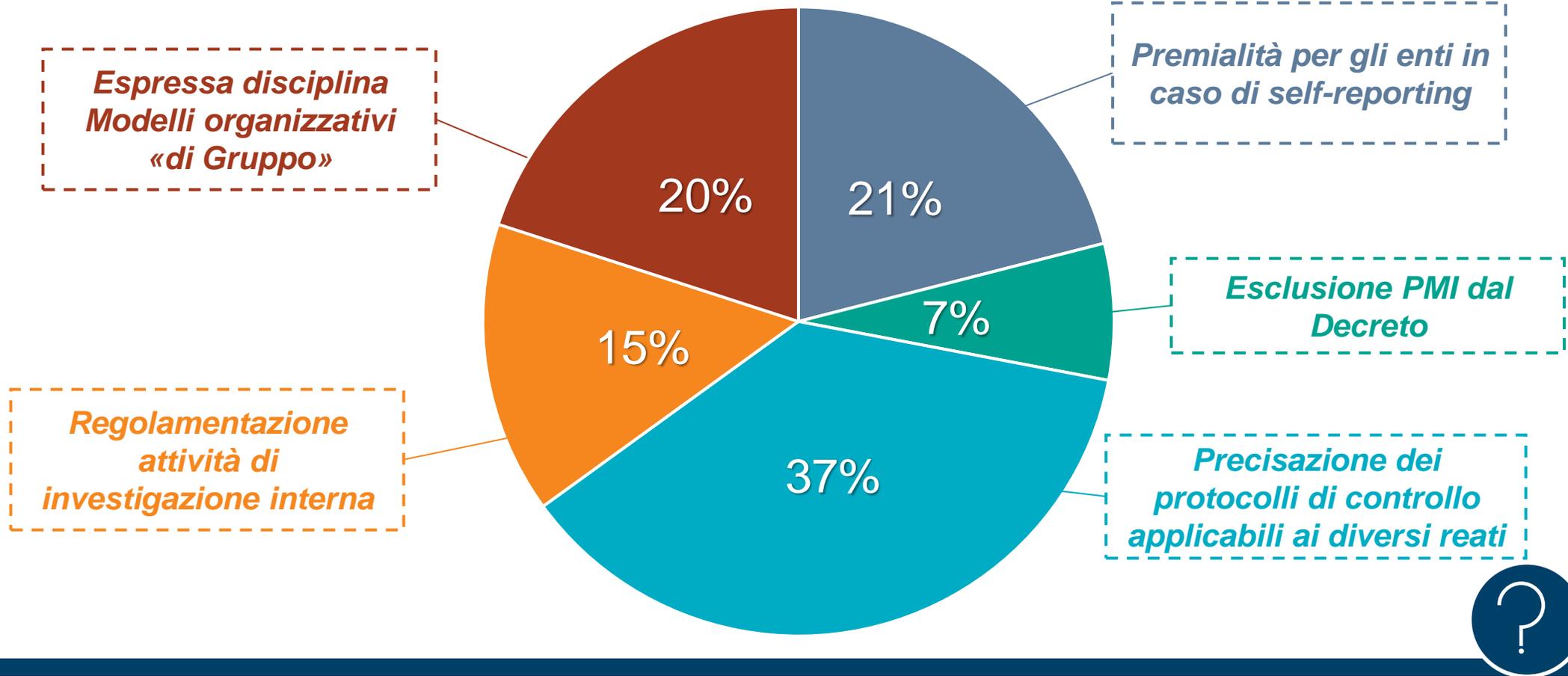
RISCHI 231/2001 NEI GRUPPI DI IMPRESA

Paradossalmente, alcune leve attivabili per gestire i risvolti organizzativi e applicativi della gestione della «231» nei gruppi, sono i fattori che possono determinare il fenomeno della risalita della responsabilità ...



LA VOSTRA OPINIONE

QUALE DEI SEGUENTI ASPETTI RITENETE PRIORITARI PER UNA EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA?



Face the Future with Confidence