

## IL SISTEMA 231 E LA COMPLIANCE INTEGRATA

CAMERA DI COMMERCIO  
SVIZZERA, SALA MEILI  
VIA PALESTRO, 2 - MILANO

ORE 15:00/18:00

GIOVEDÌ  
13 GIUGNO  
2024

Sponsorizzato da



Con il patrocinio di

Ministero  
della Giustizia



Comune di  
Milano

La partecipazione al convegno attribuisce  
n. 3 crediti formativi per la formazione  
professionale continua degli Avvocati e  
n. 3 crediti formativi per la formazione  
professionale continua dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

### L'evento è gratuito e aperto al pubblico.

È previsto il collegamento *streaming* per i  
lavori del convegno; l'Assemblea Annuale  
dei Soci si terrà esclusivamente in  
presenza.

Per motivi organizzativi è  
necessaria l'iscrizione all'indirizzo  
[www.aodv231.it](http://www.aodv231.it)

Segreteria Generale AODV<sup>231</sup>  
Tel. 02 80618.399  
[segreteria generale@aodv231.it](mailto:segreteria generale@aodv231.it)

### Introduce e modera

Avv. Mara Chilosì  
Presidente AODV<sup>231</sup>

### Modello 231 e Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi. L'approccio integrato alla *compliance* ai diversi livelli

Prof. Gianmaria Garegnani  
Ordinario di Economia Aziendale, Università LUM

### La colpa di organizzazione dell'ente ed il supporto probatorio dei sistemi di gestione

Dott. Giorgio Fidelbo  
Presidente VI Sezione penale, Corte di Cassazione

### I flussi informativi verso l'OdV in riferimento alla *compliance* integrata

Avv. Alessandro De Nicola  
Partner, Bonelli Errede

### Coffee break

### L'intelligenza artificiale applicata al sistema dei controlli

Dott. Nicola Allocca  
Direttore Risk, Business Integrity, Resilience & Quality,  
Autostrade per l'Italia

### La Governance del sistema integrato di gestione della *compliance* e i rapporti tra gli attori aziendali

Avv. Josephine Romano  
Coordinatrice GdL AODV<sup>231</sup> "Compliance integrata e  
rapporti tra Modello e sistemi di gestione - Governance"

### L'integrazione tra Modello 231 e sistemi di gestione in logica Risk Based

Avv. Roberta Raimondi  
Coordinatrice GdL AODV<sup>231</sup> "Compliance integrata e  
rapporti tra Modello e sistemi di gestione - SGI"

### Conclusioni

Ore 18:00/19:00  
Assemblea Annuale dei Soci