

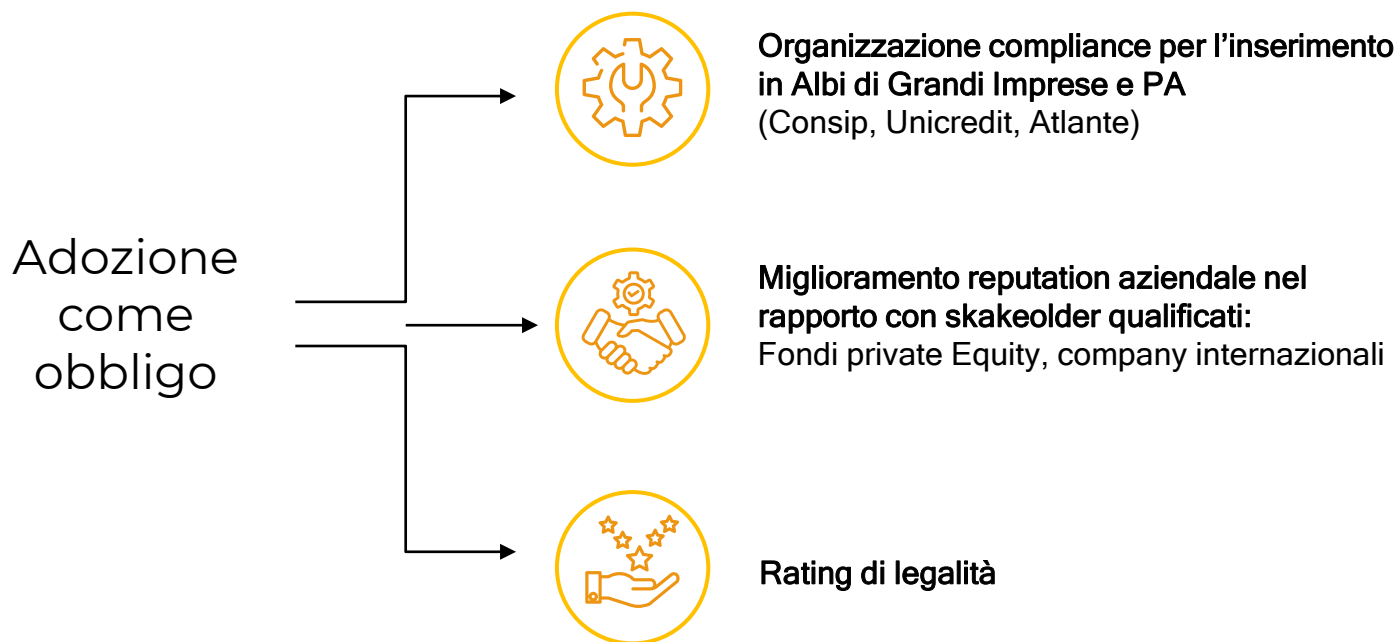
*Le molte utilità del Modello 231:
dalla prevenzione, al rimedio,
al self cleaning*

Lecce, 14 novembre 2023

Paola Stifanelli

Finance & Corporate Affaires Director
Links Management and Technology S.p.a.

Il Modello 231 in Links: da necessità a opportunità



Strutture organizzative impattate dal Modello

Governance

- Nomina del CDA
- Gestione Deleghe

Finance

- Adozione Cash Pooling
- Separazione Ruoli

HR

- Modifica template contrattuali con indicazione rapporti con PA
- Formazione del personale

Procurement

- Adozione Albo Fornitori con valutazione ex ante
- Adozione nuova modulistica aziendale

Mercato PA

- Adozione del modello come presupposto per assenza cause di esclusione;
- Redazione offerte con verifiche preventive sulla sostenibilità tecnica ed economica
- Selezione del partner

Proposta per un Modello 231«Digitalizzato»

Risk Assessment

Utilizzo di analisi semantica e Machine Learning a supporto del fase di risk assesstment e gap analysis 231

Documentazione

Applicazione di tecniche RPA per la precompilazione automatica del set documentale 231 e applicazione di analisi semantica per l'analisi e confronto di documenti storicizzati.

Mappatura processi

Utilizzo di IA che combinata con NLP con l'analisi semantica e le tecniche di Machine Learning per individuare in modo automatico strutture organizzative, processi, rischi e controlli impattati dagli update normativi

Reporting e

Condivisione dei risultati

Utilizzo di Strumenti di data analytics e predictive analysis a supporto all'OdV, per identificare le aree maggiormente a rischio da sottoporre a verifica.

Piattaforma della Compliance



Grazie

Links Management and Technology Spa

