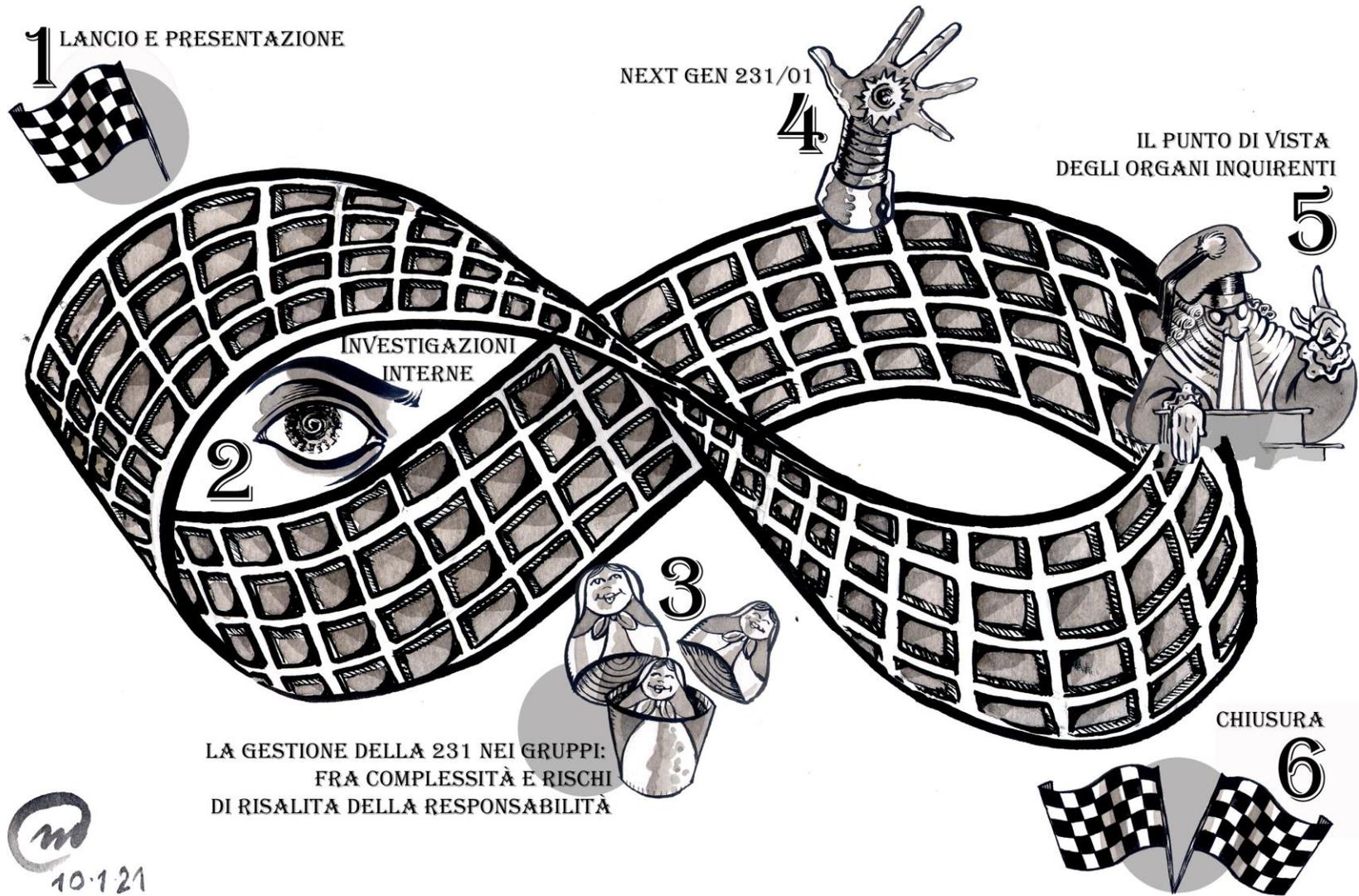


D.LGS. 231/2001: UNA MARATONA LUNGA 20 ANNI

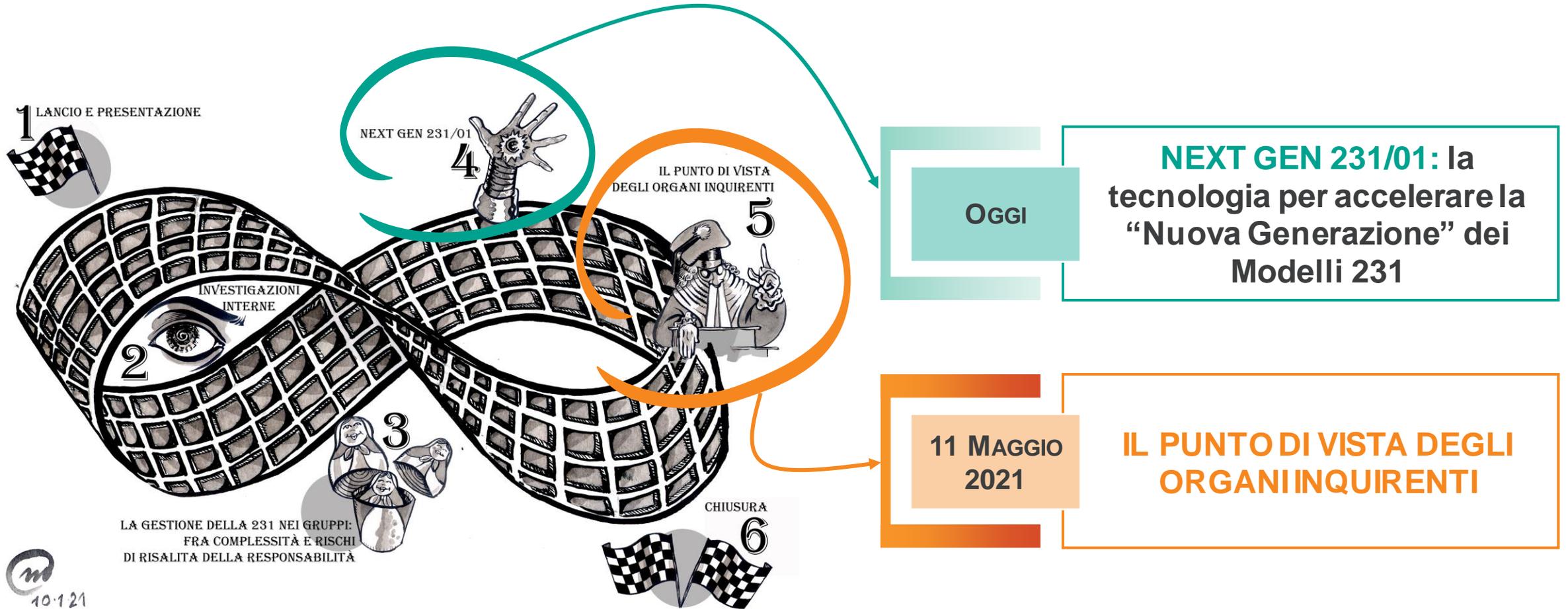
Next Gen 231/01

Milano, 27 aprile 2021

MARATONA 231: RECAP



DI COSA PARLIAMO OGGI E PROSSIMI APPUNTAMENTI



LA VOSTRA OPINIONE

QUALI SVILUPPI TECNOLOGICI POTRANNO AVERE MAGGIORI IMPATTI NELLA GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI COMPLIANCE?

1 *Intelligenza Artificiale e Machine Learning*

4 *Process Mining*

2 *Robotic Process Automation*

5 *Soluzioni GRC*

3 *Blockchain*

6 *Big Data / Data Mining*



NEXT GEN 231/01 RELATORI

Protiviti

**Emma
Marcandalli**
Managing
Director



Luca Risi
Director



**Tamara
Devalle**
Director



**Giuseppe
Blasi**
Associate
Director



Tiziana Boffi
Senior
Manager



**Pietro
Frattoni**
Senior
Manager



Ospiti

Monica De Virgiliis
Senior Executive - Board
Director - Strategy &
Technology Innovation
Expert



Giampaolo Leone
Group Compliance
Officer Telecom Italia



NEXT GENERATION: CHE COSA SI INTENDE?

*“Adjective used to describe a product that has been developed using the **latest technology** and that will probably replace an existing product”*

Fonte: Cambridge Dictionary

**APPLICATO ALLE
IMPRESE ...**

**Innovazione
Digitale**



**Tecnologie
Intelligenti**



**Nuove
competenze**



**Nuovi Modelli
di Business,
Organizzativi e
Operativi**



NEXT GENERATION E SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI

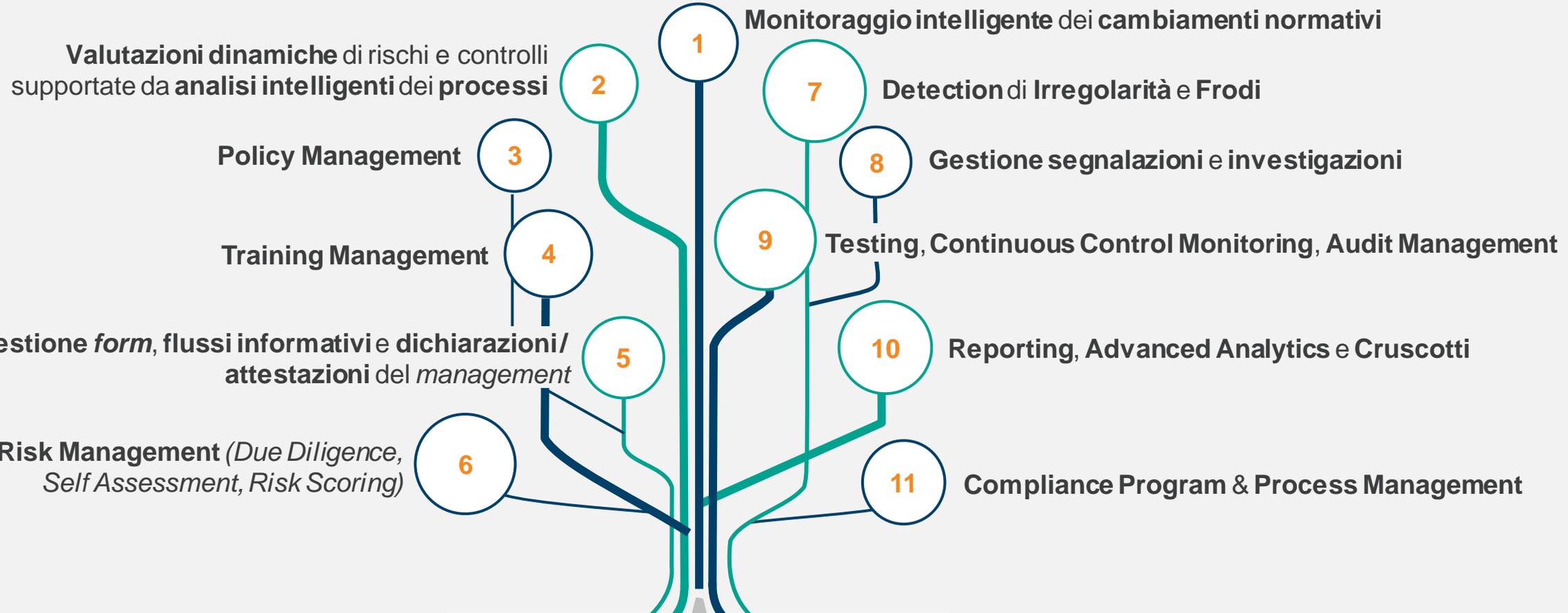
PERIMETRO AMPIO CHE SI ESTENDE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO D'IMPRESA



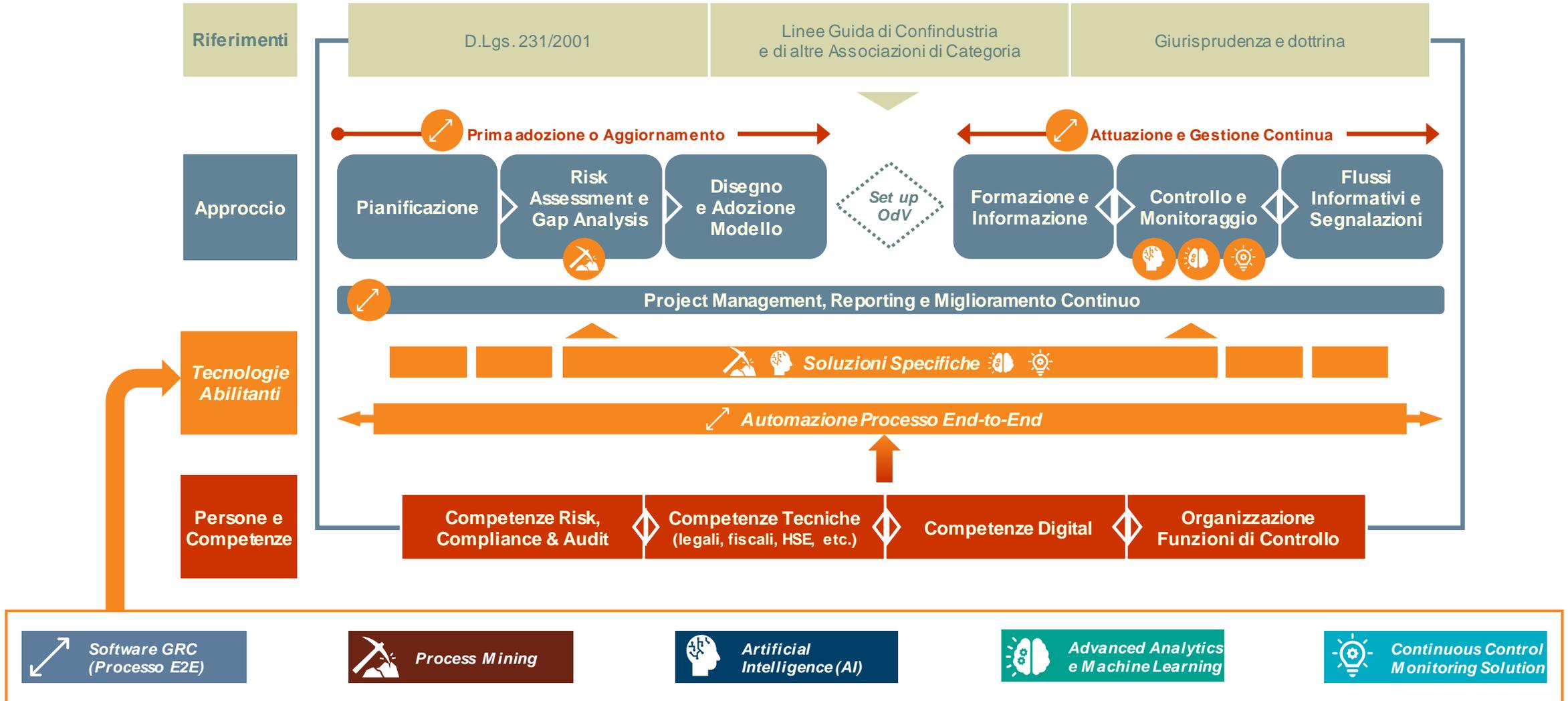
Fonte: **Gartner**, Market Guide for Ethics and Compliance Management Solutions (2020), "Integrated Risk Management Objectives and Use-Case Domains"

FOCUS SU ETICA & COMPLIANCE

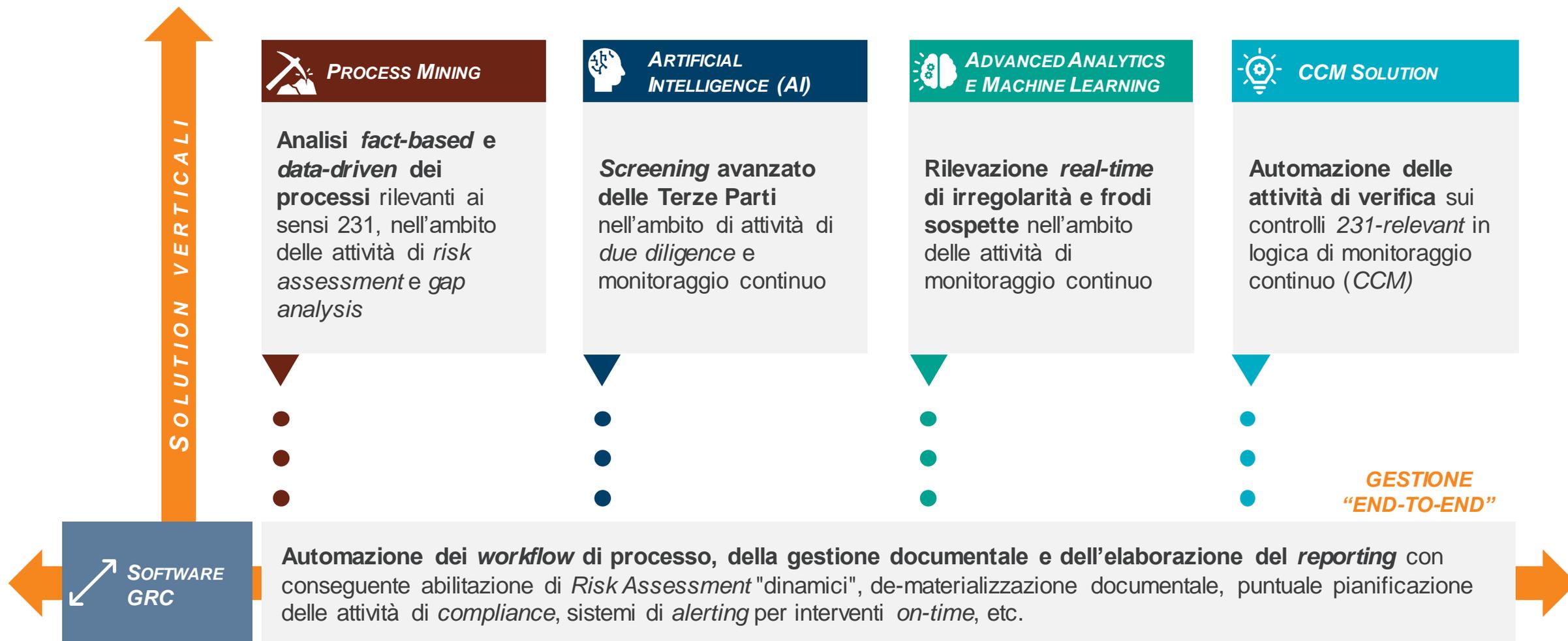
GLI "USE CASE NEX GEN" NELL'AMBITO DELL'ETICA E DELLA COMPLIANCE



FOCUS SU 231/01 - NEXT GEN NEL FRAMEWORK PROTIVITI



FOCUS SU 231/01 - ENABLING TECHNOLOGY IN SINTESI



PROTIVITI PARTNER ECOSYSTEM

 SOFTWARE GRC
(PROCESSO E2E)

 PROCESS MINING

 ARTIFICIAL
INTELLIGENCE (AI)

 ADVANCED ANALYTICS
E MACHINE LEARNING

 CCM SOLUTION

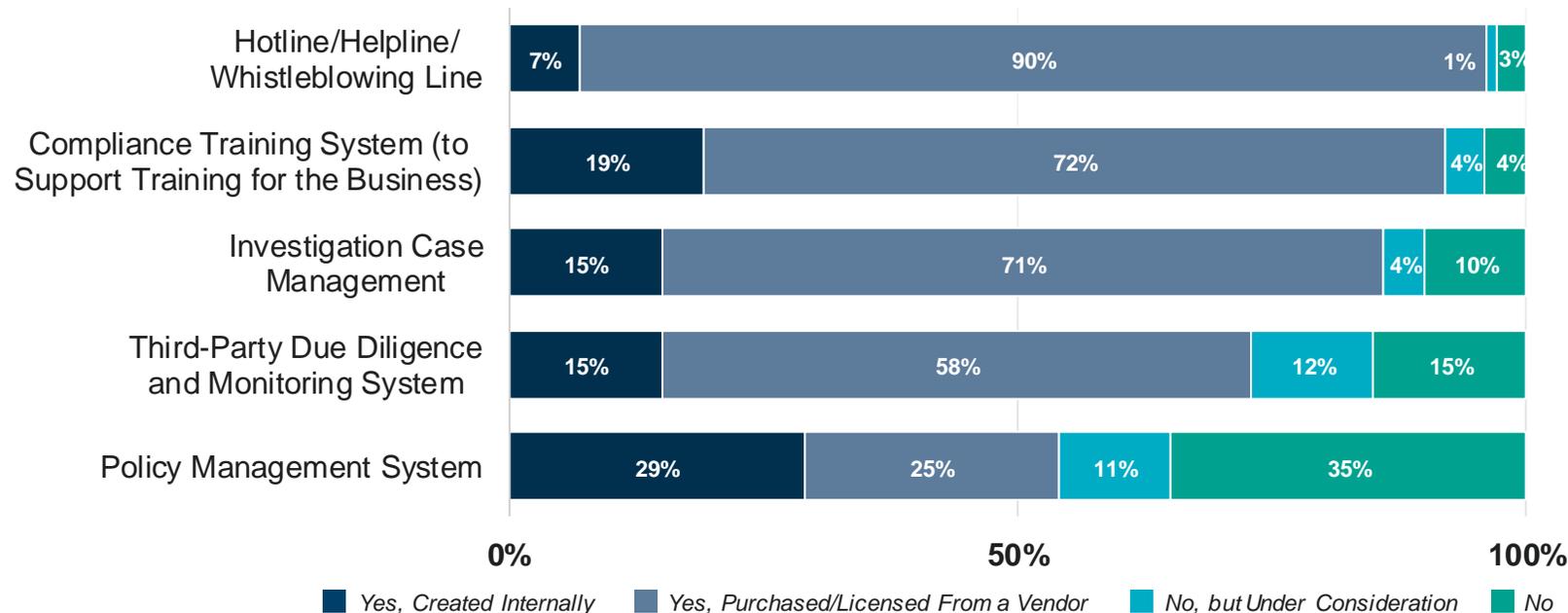


I TREND NEXT GEN NELLA COMPLIANCE

Fonte: 2020 Gartner State of the Compliance Function Survey

Does your function use the following systems to support tracking or reporting compliance-related information?

Applicazione della tecnologia nelle
Funzioni Ethics & Compliance



Impatti COVID-19

- Nuovi modelli di business e profili di rischio
- Aggiornamento e diffusione procedure / protocolli
- Gestione e investigazioni segnalazioni



Secondo gli analisti di Gartner, **entro il 2025 più del 70% delle grandi imprese avrà implementato soluzioni tecnologiche in ambito Ethics & Compliance**, rispetto all'attuale 40%

Fonte: **Gartner**, Market Guide for Ethics and Compliance Management Solutions (2020)

LE SOLUZIONI DI MERCATO

L'ECOSISTEMA DEI PROVIDER CHE FORNISCONO SOLUZIONI IN AMBITO ETHICS & COMPLIANCE È COMPOSTO PRINCIPALMENTE DA TRE CATEGORIE



Fonte: **Gartner**, *Market Guide for Ethics and Compliance Management Solutions (2020)*

COME APPROCCIARE UN PERCORSO NEXT GEN

PROJECT MANAGEMENT



DIAGNOSTIC / ASSESSMENT

- Comprensione dei bisogni delle Funzione di Controllo e delle aspettative degli *Stakeholder* (esigenze circoscritte versus approccio olistico e integrato)
- Definizione ambito e requisiti



SCOUTING TECNOLOGICO

- *Scouting* delle soluzioni *in-house* e/o di mercato
- Selezione della soluzione IT ottimale



STRATEGIA E APPROCCIO ALLA IMPLEMENTAZIONE

- Definizione della strategia di trasformazione (graduale / per pilota versus big bang)
- Sviluppo della *roadmap* implementativa



IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO

- Configurazione e integrazione
- *Testing*
- Formazione / supporto

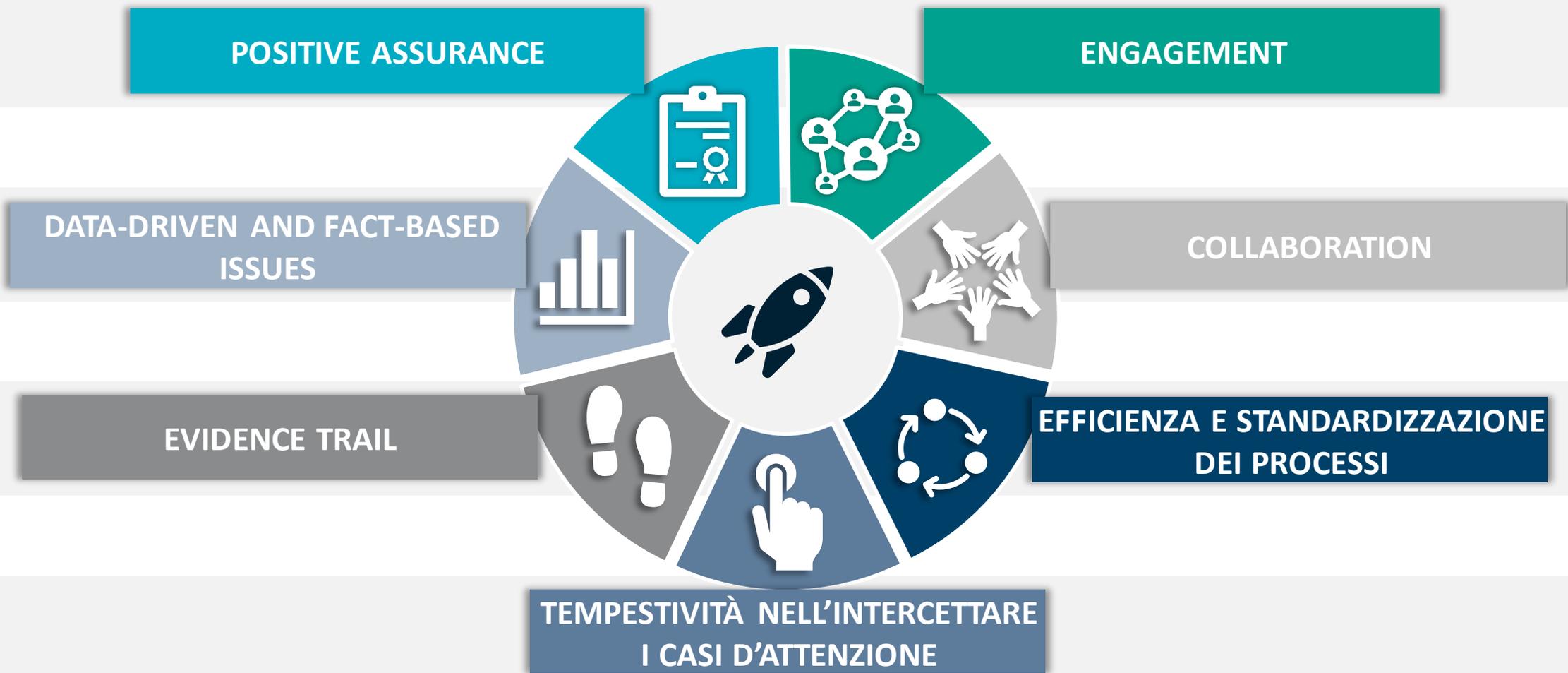


PROCESS IMPROVEMENT

- Misurazione e monitoraggio *performance*
- Miglioramento continuo (processi e soluzione / applicativo)

CHANGE & COMMUNICATION

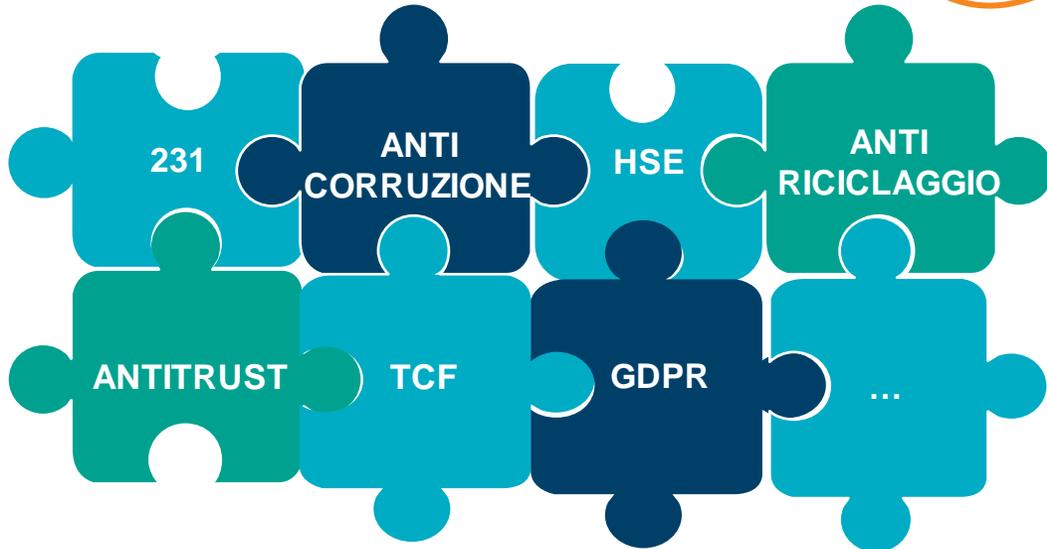
I BENEFICI ATTESI



IT'S NOT ALL ABOUT TECHNOLOGY

Necessità di una **VISIONE INTEGRATA**

Integrazione della "231" con gli altri sistemi, **in ottica Next Gen**

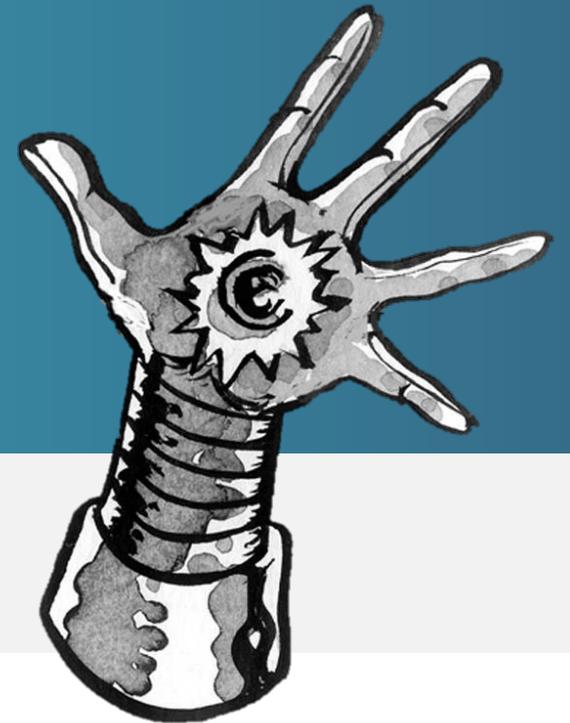


OBIETTIVO: OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

...IT'S NOT ALL ABOUT TECHNOLOGY!

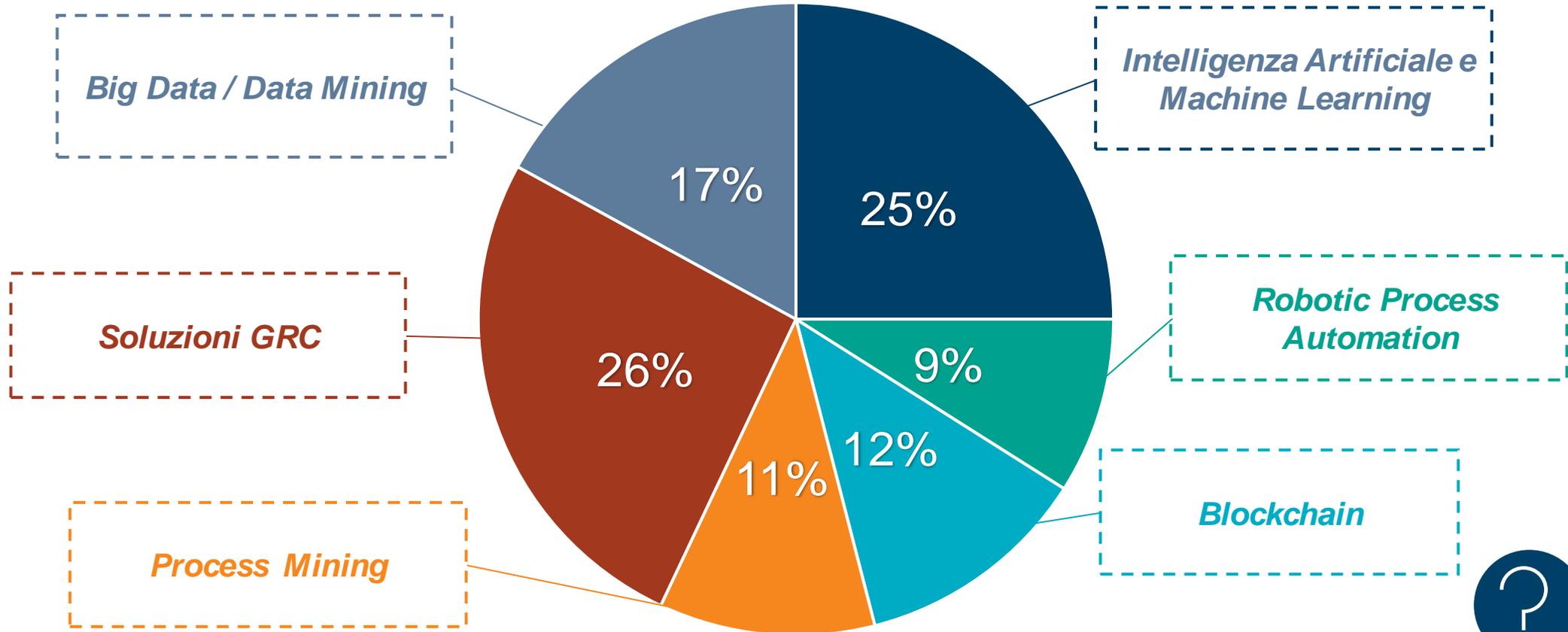


NE PARLIAMO CON...



LA VOSTRA OPINIONE

QUALI SVILUPPI TECNOLOGICI POTRANNO AVERE MAGGIORI IMPATTI
NELLA GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI COMPLIANCE?



Face the Future with Confidence