

Governance, indagini penali e tecnologia

Tra tradizione e innovazione: l'impatto e la gestione aziendale delle indagini penali



*21 maggio 2026, 17:30
Via Broletto 20, Milano*

PROGRAMMA

17:30 – 18: 30: INVESTIGAZIONI PENALI E RISPOSTA DELL'IMPRESA

Rapporto tra autorità giudiziaria e azienda nelle indagini; limiti, obblighi e leve di tutela, con particolare attenzione alla governance e alla comunicazione.

- **L'azione del PM nelle investigazioni per reati economici**
Laura Pedio, *Procuratore della Repubblica – Procura di Lodi*
- **Prospettiva interna e governance**
Fabrizio Caretta, *General Counsel & Company Secretary – Dolce & Gabbana*
- **Interazione Azienda/Pubblico Ministero**
Niccolò Bertolini Clerici, *Partner – Legance*

18: 30 – 19:30: TECNOLOGIA, NUOVE MINACCE E COMPLIANCE NELLE INVESTIGAZIONI

Il ruolo della tecnologia sia come fonte di rischio che come elemento centrale nelle investigazioni, e le implicazioni di governance e compliance per le aziende.

- **Collaborazione "in the middle" e ruolo dei provider**
Francesca Boreham, *General Compliance & Anti-bribery Manager – TeamSystem*
- **Compliance tra governance e strategia difensiva**
Elsa Catalano, *Director Compliance & Data Protection Officer – Engineering Group*
- **Trend investigativi tra nuove minacce e tecnologia**
Enrico Regioli, *Country Manager – Control Risks*

Moderano i panel:

- Carmelo Fontana, *Senior Corporate Counsel – Google*
- Rossella Gancitano, *Head of Compliance and MLRO – Binance*

19:30: NETWORKING COCKTAIL