

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



Aggiornato al 24/02/2014

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita



ANGELO JANNONE

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attuale

Crowe Horvath-As (da gennaio 2014)

Associate – responsabile Area Risk Management & Compliance
Società di Revisione e Risk Management .

Responsabile progetti compliance su Gruppi Bancari

Responsabile Analisi rischi sicurezza fisica e delle informazioni, Multinazionale Luxury.

Alfunds Bank (da gennaio 2015)- Italian Branch

Responsabile Internal Audit – in outsourcing.

AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) (da 2012):

Formatore in Antiriciclaggio e Prevenzione Frodi, con impatti su modello Organizzativo 231/01.

Responsabile e docente progetti formativi specifici per Gruppo Generali , Poste Italiane, Gruppo BPER e H3G

Asso 231 (da 2012)

Formatore in oltre 12 corsi tenuti a commercialisti, avvocati e membri ODV, propedeutici alla certificazione specifica di “Membro Odv” e “Esperto 231”.

Università di Roma “Sapienza”

Docente a contratto in criminologia (criminologia delle imprese)

Università di Lugano “Ludes”

Chief lecturer “Scienza e metodologia delle Investigazioni”

Università Ca’Foscari

Facoltà di Economia, Docente a contratto in “Compliance”

Presidente O.d.V. “231” :

Maternini S.p.A.(industry),

Gruppo Gesem S.r.l.(multiservizi comunali);

SMG S.r.l. (Oil & Gas)

OMIPA S.p.A. (Industry);

Aither CO2 S.p.A (Energy);

AMREF (Onlus)

Dicembre 2010 – Dicembre 2013

JDP CORPORATE SOLUTIONS S.r.l.

Partner e AD

Società di consulenza operante nel settore della Compliance (Privacy, modelli organizzativi "231", antiriciclaggio e sicurezza della informazioni), Antifrode e litigation Support

Responsabile seguenti progetti:

1. ALITALIA S.P.A. (Roma): Gap Analysis e realizzazione Modello 231/01 – Reati Ambientali
2. Pietro CARNAGHI S.p.A.(Varese): Gap Analysis, Modello Organizzativo 231/01 e Protocolli
3. Gruppo Montenegro:
Analisi dei rischi "231" in materia di delitti informatici.
4. Gesem S.r.l.(Arese) : Gap Analysis, Modello Organizzativo, ed aggiornamento alla luce modifiche l.190/2012.
5. Gruppo Ficep S.p.A.(Varese) : Gap Analysis, Modello Organizzativo "231" e Adeguamento sistema gestione Sicurezza Linee Guida Uni:Inail.
6. Davide Maternini S.p.A. (Varese) : *Gap Analysis, Modello Organizzativo "231" e Adeguamento sistema gestione Sicurezza OHSAS:18.001*
7. SITLA S.r.l.(Padova): Gap Analysis, Modello Organizzativo "231" e Adeguamento sistema gestione Sicurezza Linee Guida Uni:Inail.
8. Tech Data S.r.l. (Milano): Gap Analysis, Modello Organizzativo "231" e Adeguamento sistema gestione Sicurezza Linee Guida Uni:Inail;
9. Omipa S.p.A.: Gap Analysis, Modello Organizzativo "231" e Adeguamento sistema gestione Sicurezza Linee Guida Uni:Inail

Gennaio 2009 – settembre 2010

Libero Professionista

Collaborazione con Consulting Company (Commetodi S.p.A. e Cogitek s.r.l.)

Responsabile seguenti Progetti:

1. Gruppo IMA S.p.A. (Bologna – Quotata): Gap Analysis, Modello Organizzativo 231/01 e Protocolli.
Progetto Privacy
2. GRUPPO OMNIA S.p.A. (Milano- Quotata) Gap Analysis, Modello Organizzativo e Protocolli 231/01
3. IMMSI S.p.A. (Holding Piaggio- Pontedera): Fraud Audit

Responsabile Progetto per conto COMMETODI S.p.A. seguenti:

1. De Agostini S.p.A.: Progetto Privacy

Gennaio 2004 – Marzo 2007

Dirigente

(Responsabile Fraud Management, Direttore Security America Latina, Responsabile Fraud Audit e supervisione ODV "231" delle società del Gruppo di una Multinazionale.

Settembre 1985 - Dicembre 2003

Arma dei Carabinieri

Ufficiale dei carabinieri sino al grado di Tenente Colonnello con vari incarichi sul

*Esperienze Formative e
Convegnistica*

territorio nazionale (Roma-Eur, Corleone, Catania, Reggio Calabria, ROS Catanzaro, Mestre, Ros Roma)

Febbraio 2007 – ad oggi
Università Sapienza

Docente a contratto per il Master in criminologia

Ottobre 2012 ad oggi

Formatore presso l'associazione italiana Internal Auditing (AIIA) per varie società quotate e non.

Gennaio 2012-ad oggi

Formatore ai corsi propedeutici alle certificazioni professionali "231" KHC, frequentati da commercialisti e membri di ODV.

Settembre 2013 - Formatore ai YPO's member (Young President Organization- Associazione Presidenti di Multinazionali under 45)

Relatore a numerosi convegni Nazionali ed Internazionali in materia di:

- Gestione delle informazioni
- Responsabilità "231" e sistemi di gestione collegati (correlatore con Magistrati e Ufficiali GdF)
- Prevenzione e Gestione Frodi
- Reati ambientali
- Fenomeno del Narcotraffico Internazionale
- Riciclaggio Internazionale
- Criminalità Mafiosa e Transazionale

Nelle suddette materie è stato frequentemente ospite frequente in trasmissioni televisive e radiofoniche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Anno: 2004

- Istituto e titolo

Università Commerciale 'Luigi Bocconi'

Master in Business Security

• Anno: 2002

- Istituto e titolo

Università Roma 3

Laurea Specialistica in Scienza della Sicurezza Interna ed Internazionale (104/110)

• Anno: 1995

- Istituto e titolo

Università Catania

Laurea In Scienze Politiche, indirizzo Politico Amministrativo (107/110)

Anno: 1981 – 1985

- Istituto e titolo

Accademia Militare Modena e Scuola Ufficiali Carabinieri

Conseguimento grado Tenente: Studi Militari, Giuridici ed Economici

Anno: 1978 – 1981

- Istituto e titolo

Scuola Militare Nunziatella

Maturità classica

<p>Conferenze e Convegni</p>	<p>Relatore in numerosissimi convegni nazionali ed internazionali, quali a titolo d'esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28 novembre 2014. Roma, convegno organizzato da ANDAF (Associazione Italiana Direttori Finanziari): l'Anticorruzione nelle società pubbliche) - 3 settembre 2013 : Palermo, YPO'S Keynote Speaker. - 18 aprile 2012: Milano. Tavola rotonda con dott. Guariniello organizzata da IPSOA su "Sicurezza sul lavoro e responsabilità d'impresa" - 2 febbraio 2012 Ordine dei Commercialisti di Cagliari: "la responsabilità degli amministratori". Correlatore PM di Cagliari Paolo De Angelis. - 16 giugno 2011: Como Confindustria: Responsabilità d'impresa, rischi e tutele" (altri relatori il Procuratore Nazionale Antimafia, Pierluigi Vigna) - 25 agosto 2005: Brasilia, Tribunale Supremo di Giustizia, relatore al convegno "combattere la corruzione". - 2002: Lione Scuola di Polizia Francese: relatore nell'ambito del Programma Falcone sul riciclaggio internazionale in rappresentanza dell'Italia.
<p>Certificazioni Professionali</p> <p>Pubblicazioni e articoli</p> <p>RICONOSCIMENTI</p> <p>COMITATI TECNICO SCIENTIFICI</p> <p>Associazioni</p> <p>MADRELINGUA</p> <p>ALTRE LINGUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale <ul style="list-style-type: none"> • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale 	<p>Esperto certificato "231" KHC, Certificato Data Protection Officier KHC, Lead Auditor BS 7799, Certificato FBI-Antiriciclaggio</p> <p>Certificato Europol Analista di informazioni.</p> <p>Vedasi allegato elenco</p> <p>Inoltre, oltre a numerosi interventi e interviste nel corso di trasmissioni televisive, quale publicista praticante è stato autore di numerosi articoli di commento a fatti di cronaca, giudiziari o politici, su numerosi giornali on line, quali "Milano Post", Quelsi e Sostenitori.info</p> <p><i>Tributati oltre dieci riconoscimenti (encomio solenne ed encomio semplice) per operazioni di contrasto al riciclaggio di denaro, alla corruzione all'usura, al traffico di droga, alla tratta di esseri umani, alla criminalità mafiosa.</i></p> <p>Associate professor Costantinian University- Rhode Island (US)</p> <p>Premio Rosario Livatino 2015</p> <p>Premio Città di Roma 2015</p> <p>Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Uniquality (Associazione Nazionale Iscritta al Min. Sviluppo Economico ai sensi della l.4/2013).</p> <p>Consigliere Direttivo Asso231</p> <p>Membro AODV</p> <p>Socio AIIA</p> <p>ITALIANO</p> <p>INGLESE</p> <p>Buono</p> <p>buono</p> <p>Buono</p> <p>Portoghese</p> <p>Eccellente</p> <p>buono</p> <p>eccellente</p>

ALLEGATO ELENCO PUBBLICAZIONI

PUBBLICAZIONI

- Libro: "Eroi Silenziosi"- Ed. Datanews 2012
- Libro Intelligence: Metodo per la Ricerca della Verità" ed. Eurilink 2010
- Libro Crimini e Soldi, primo rapporto DNA, DIA Bocconi, su criminalità economia e finanza in Italia", ed. Egea 2003 (*Coautore dott. Franco Roberti, attuale Procuratore Nazionale Antimafia*)
- "Vigili urbani alle prese con le indagini" Guida al diritto, il Sole 24 Ore settembre 2001
- "Operazione under cover contro la droga" Guida al diritto, il Sole 24 Ore dicembre 2001
- "Servizi segreti" - Guida al diritto, il Sole 24 Ore, luglio 2002
- "Identificazione certa con il rilievo delle impronte" Guida al diritto, il Sole 24 Ore, settembre 2002
- "Sequestri di persona: contro le mafie straniere" Guida al diritto, il Sole 24 Ore, agosto 2003
- "Infiltrati a rischio senza la specifica della condotta "Guida al diritto, il Sole 24 Ore, settembre 2003
- "231": allargamento alle ipotesi associative: verso un modello di prevenzione frodi" rivista 231 No. 2-2010
- "231 e difesa post delictum: tecniche, metodi e framework legale di case management" rivista 231 No. 3-2010
- 231: "Responsabilità "231" anche per gli editori" Rivista 231 No. 1-2011
- 231: "D.L. anticorruzione: la corruzione tra privati e la tentazione del panpenalismo" Cosa cambia nel modello 231" rivista 231 No 4-2012 (coautore dott. Paolo De Angelis, sostituto Procuratore a Cagliari)
- 231: "Prevenzione frodi e reati 231: due modelli a confronto" in rivista 231 nr. 2-2014
- 231: "Autoriciclaggio: responsabilità "231", ma non per tutti", in rivista 231 nr.2-2015.
- 231: "231: Gestione post evento e controlli sui dipendenti. Limiti e utilizzabilità a fini probatori" in rivista 231 nr.3-2015
- Rivista AIIA (Associazione Italiana Internal Audit) nr.84 /2015 "Le imprese mettono il turbo" su Rating di Legalità.

Il sottoscritto Angelo Jannone, nato a Andria (BA) il 26/01/1962, Codice Fiscale JNNNGL62A26A285Y, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA CHE QUANTO SOPRA CORRISPONDE A VERITA'. Si autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della vigente normativa sulla privacy.



