

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**



Aggiornato al 24/02/2014

**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>ANGELO JANNONE</b>
Indirizzo	VIA DELLA MOSCOVA, 3 MILANO
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	26/01/1962



**ESPERIENZA LAVORATIVA**

*Attuale*

**Partner Crowe Horwath-Studio Associato Servizi Professionali**

**Allfunds 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, MPS, BNL 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"

**Sole 24ore**

Docente Master Corporate Finance

**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)

(prossimamente Presidente ODV Kering Italia)

**Gennaio 2014- ottobre 2015**

**Crowe Horvath-As**

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.

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

Titolare varie indagini in materia di criminalità mafiosa, infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, riciclaggio internazionale, corruzione, usura, narcotraffico.

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

Relatore Privacy Day, Andaf, Aiiia, Ordine dei Commercialisti Milano

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

#### **a titolo d'esempio:**

- 21 ottobre 2015, Privacy Day Forum: relatore sessione Plenaria: "Intercettazioni Fraudolente"
- 19 ottobre 2015: Ordine dei Commercialisti Milano: Frodi e Organi di Controllo
- 29 settembre 2015: relatore Tavolo 231"
- 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.

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

<ul style="list-style-type: none"> <li>Anno: 2004</li> <li>Istituto e titolo</li> </ul>	<b>Università Commerciale 'Luigi Bocconi'</b> Master in Business Security
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anno: 2002</li> <li>Istituto e titolo</li> </ul>	<b>Università Roma 3</b> Laurea Specialistica in Scienza della Sicurezza Interna ed Internazionale (104/110)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anno: 1995</li> <li>Istituto e titolo</li> </ul>	<b>Università' Catania</b> Laurea In Scienze Politiche, indirizzo Politico Amministrativo (107/110)
Anno: 1981 – 1985  <ul style="list-style-type: none"> <li>Istituto e titolo</li> </ul>	<b>Accademia Militare Modena e Scuola Ufficiali Carabinieri</b>  Conseguimento grado Tenente: Studi Militari, Giuridici ed Economici
Anno: 1978 – 1981  <ul style="list-style-type: none"> <li>Istituto e titolo</li> </ul>	<b>Scuola Militare Nunziatella</b> Maturità classica
Certificazioni Professionali  Pubblicazioni e articoli	<b>Esperto certificato "231" KHC, Certificato Data Protection Officer KHC, Lead Auditor BS 7799, Certificato FBI-Antiriciclaggio  Certificato Europol Analista di informazioni.  Vedasi allegato elenco</b> Inoltre, oltre a numerosi interventi e interviste nel corso di trasmissioni televisive, quale pubblicitista 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
<b>RICONOSCIMENTI</b>	<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>  Associate professor Costantinian University- Rhode Island (US) Premio Rosario Livatino 2015 Premio Città di Roma 2015 Socio Onorario Federprivacy
<b>COMITATI TECNICO SCIENTIFICI</b> <b>Associazioni</b>	Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Uniquality (Associazione Nazionale Iscritta al Min. Sviluppo Economico ai sensi della l.4/2013). Consigliere Direttivo Asso231 Membro AODV Socio AIIA
MADRELINGUA	<b>ITALIANO</b>
ALTRE LINGUE	<b>INGLESE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacità di lettura</li> <li>Capacità di scrittura</li> <li>Capacità di espressione orale</li> </ul>	Buono buono Buono
<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacità di lettura</li> <li>Capacità di scrittura</li> </ul>	<b>Portoghese</b> Eccellente buono

• Capacità di espressione orale      eccellente

## **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.
- Rivista Federprivacy: "le intercettazioni Fraudolente".

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.

Angelo Jannone  
