

## 10° INCONTRO SULLA COMPLIANCE

“Università degli Studi Roma Tre” - Aula Magna - piano terra

Via Silvio D'Amico, 77 - Roma

Mercoledì 25 giugno 2014 ore 9:00

# Corruzione, crimini finanziari e reati informatici: conseguenze economiche e reputazionali

## PROGRAMMA

*Al termine dell'incontro sarà offerto agli ospiti un light lunch*

- ✓ **9:00 - 9:30** Registrazione dei partecipanti
- ✓ **Moderatore: Rossella Bocciarelli, Il Sole 24 Ore**
- 9:30 - 9:40** Saluti e Introduzione  
**Roberto Aguiari**, Università degli Studi “Roma Tre” e Consigliere AICOM  
**Claudio Cola**, Presidente AICOM
- ✓ **9:40 - 10:00** Lotta alla corruzione e ruolo della Pubblica Amministrazione: politiche e azioni concrete  
**Antonio Naddeo**, Consigliere Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo Dipartimento della Funzione Pubblica
- ✓ **10:00 - 10:20** Verso un più efficace sistema di contrasto alla criminalità finanziaria: il ruolo del sistema dei controlli interni e della funzione di Compliance  
**Luigi Mariani**, sostituto del Capo dell'Ispettorato Vigilanza Banca d'Italia
- ✓ **10:20 - 10:40** La cooperazione internazionale e il ruolo delle Financial Intelligence Units nel contrasto alla criminalità finanziaria  
**Claudio Clemente**, Direttore UIF
- ✓ **10:40 - 11:00** Il ruolo del sistema bancario e le sfide tecnologiche per rispondere alle minacce informatiche  
**Romano Stasi**, Segretario Generale del Consorzio ABI Lab
- ✓ **11:00 - 11:20** *Coffe Break*
- ✓ **11:20 - 11:40** La prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali. Lotta alla corruzione e alle frodi

**Domenico Siclari**, Università "Sapienza". Responsabile per gli Affari legislativi e parlamentari in materia creditizia e finanziaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gabinetto del Ministro

- ✓ **11:40 - 12:00 Conseguenze economiche dell'Antiriciclaggio: i costi per il Sistema finanziario**

**AICOM**

- ✓ **12:00 – 13:30 Tavola Rotonda Domande e Risposte**

**Strategie di prevenzione e cooperazione nel contrasto delle frodi, dei crimini finanziari e dei reati informatici**

**Apertura Daniela Condo'**, AICOM

**Alberto Reda**, Comandante del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza

**Andrea Raffaelli**, Head of cyber crime Unit dell'Arma dei Carabinieri - ROS

**Paul Gillen**, Head of Operations - European Cyber Crime Centre dell'Europol

**Massimiliano Michenzi**, Payment Fraud Specialist at The European Cyber Crime Center at Europol

**Raffaele Panico**, Responsabile Fraud Management di Poste Italiane S.p.A.

**Roberto Aloisio**, Director AML, Compliance South East Europe (Italy, Greece, Malta, Cyprus) Western Union

**Maurizio Rubini**, Compliance Officer GTECH S.p.A.

- ✓ **13:30- 13:40 Domande/Risposte e conclusione dei lavori**
- ✓ **13:40 Light Lunch**

L'iniziativa è gratuita e per partecipare andrà inviata con cortese anticipo la propria adesione all'indirizzo mail: [info@assoaicom.org](mailto:info@assoaicom.org). Parcheggio interno Via Silvio D'Amico, 113/a – Roma

\* (da confermare)