

Su iniziativa di



**INVITO A EVENTO IN STREAMING SU  
WWW.FCCFORUM.IT**



**LA PREVENZIONE DEGLI ILLECITI:  
DALLA CULTURA DEI CONTROLLI E DEI RISCHI DI NON  
CONFORMITÀ (COMPLIANCE RISK) ALLE BEST PRACTICE  
NEI SETTORI REGOLAMENTATI E NEL CONTESTO DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**4 Dicembre 2020**

**9:30 – 13:00**

**PARTECIPANO**

**9:30**

Saluti istituzionali

Vice Presidente Senato Sen. Anna Rossomando

**9:40**

Saluto ai partecipanti

Lorenzo Cartella, EU Expert Fraud Management

Introduzione ai lavori

Claudio Cola, Presidente Aicom - Associazione Italiana Compliance

Fabio Tortora, Membro Board ACFE Italian Chapter

Umberto Grigolini, Amministratore Delegato JS Italy

**INTERVENGONO**

**10:00 - 10:25**

Le evidenze UIF nella prevenzione della criminalità finanziaria e  
l'importanza della collaborazione fra pubblico e privato

Claudio Clemente, Direttore Unità di Informazione Finanziaria  
per l'Italia - UIF

**10:25 - 10:50**

Metodologie e processi di gestione  
del rischio e di contrasto all'illecito

Piero Boccassino, Chief Compliance Officer, Intesa Sanpaolo

**10:50 - 12:00**

L'esperienza dei settori regolamentati nel contesto  
delle Pubbliche Amministrazioni

Prof.ssa Marina Brogi, Università degli Studi Sapienza

Prof.ssa Maria De Benedetto, Università degli Studi Roma Tre

Prof.ssa Raffaella Saporito, SDA Bocconi

Antonello Lilla, Dirigente INPS, Fraud Expert

Marco Paudice, EU Expert AML/KYC/CFT

**12:00 - 12:25**

Roberto Lancellotti, Componente Consiglio di Amministrazione INPS

**12:25 - 12:45**

Cesare Damiano, ex Ministro del Lavoro, Presidente Associazione  
Lavoro&Welfare, Componente Consiglio di Amministrazione INAIL

**12:45 - 13:00**

Conclusione dei lavori

**L'EVENTO SARÀ FRUIBILE SOLO IN DIRETTA  
STREAMING SU WWW.FCCFORUM.IT**

**PREVIA REGISTRAZIONE CLICCANDO SU:  
[HTTPS://FCCFORUM.IT/REGISTRAZIONE-EVENTO](https://fccforum.it/registrazione-evento)**

Le opinioni e i contenuti espressi nell'ambito  
dell'iniziativa sono nell'esclusiva responsabilità  
dei proponenti e dei relatori e non sono  
riconducibili in alcun modo al Senato della  
Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

Per informazioni scrivere a:

**[segreteria.organizzativa@fccforum.it](mailto:segreteria.organizzativa@fccforum.it)**