

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