



FCC

Financial Crime & Compliance Forum

EDIZIONE - 2022

RECOVERY FUND E PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEO:

INNOVAZIONI E NUOVE SFIDE
PER IL PRESIDIO DEI RISCHI

PARTECIPANO

Saluti istituzionali e introduzione ai lavori
Vice Presidente Senato Sen. Anna Rossomando

INTERVENGONO

Driver dei controlli Antiriciclaggio e Recovery Fund
**Claudio Clemente, Direttore Unità di Informazione
Finanziaria per l'Italia – UIF**

Presidio Rischi e Recovery Fund
**Ugo Liberatore, Responsabile Ufficio Rendicontazione
e Controllo - Servizio Centrale PNRR - MEF**

L'attività di contrasto agli illeciti fiscali: nuovi presidi
in materia di prevenzione alle frodi
**Gabriele Bonavitacola, Capo Settore Contrasto illeciti
Agenzia delle Entrate**

Antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e gestione
degli embarghi - Contesto attuale
e sfide future per gli intermediari finanziari
Piero Boccassino, Chief Compliance Officer Gruppo Intesa SanPaolo

La S.I.B.I.L.L.A. Inps a supporto del contrasto
alle frodi ai danni dell'Erario
Stefano Quaranta, Direttore Centrale Direzione Antifrode

**Antonello Lilla, Direttore Vicario Antifrode,
Area innovazione delle politiche di compliance**

Il Risk Management per l'integrazione delle funzioni, il
miglioramento del livello dei servizi e il contrasto alla corruzione in
una pubblica amministrazione nazionale: il caso INAIL
**Agatino Cariola, Direttore Direzione Centrale
Rapporto Assicurativo INAIL**

Alessandro Pastorelli, Responsabile Servizio Ispettorato e Sicurezza

Conclusione dei lavori