



## GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2023

*"La prevenzione dei rischi di riciclaggio e la P.A."*

Ore 9:15 – 9:30

Registrazione  
dei partecipanti

Dalle ore 9:30

Apertura dei lavori

**Paolo Caracciolo**  
Segretario Generale/RPCT  
Direttore Generale  
della Città Metropolitana di  
Roma Capitale

Saluti istituzionali

**Pierluigi Sanna**  
Vicesindaco  
della Città Metropolitana di  
Roma Capitale

**Tiziana Biolghini**  
Consigliera Delegata  
della Città Metropolitana di  
Roma Capitale  
"Pari opportunità, Politica  
sociale, Cultura,  
Partecipazione, Trasparenza e  
Anticorruzione"

Introduzione

**Paolo Caracciolo**  
Segretario Generale/RPCT  
Direttore Generale  
della Città Metropolitana di  
Roma Capitale

Relazioni

**Claudio Cola**  
Presidente AICOM  
*"I processi di conformità (compliance) e i rischi di riciclaggio,  
finanziamento del terrorismo e altri illeciti"*

**Roberto Bramato**  
CEO e docente esterno UniRoma Tre  
*"Dalle autorità e organismi internazionali all'Autorità Europea AMLA e  
al package rulebook"*

**Silvia Vicentini**  
Docente UniRoma Tre (Dipartimento Economia Aziendale)  
*"Una sintesi generale degli obblighi (AV, conservazioni, SOS, TE) e  
la funzione antiriciclaggio"*

**Antonio Piazza**  
Consulente AML per il Comune di Roma - Già Dirigente UFF  
*"Gli obblighi per la PA e gli impatti sui processi in materia di PNRR"*

Testimonial:

**Umberto Grigolini**  
CEO 3S ITALY

**Katia Filanti**  
INPS DIREZIONE CENTRALE  
Risk Management, Compliance e Antifrode

**Federica Fonck**  
BANCA D'ITALIA  
Unità di informazione finanziaria, Servizio Operazioni Sospette

18 dicembre 2023 ore 09:30 – 14:00

Aula consiliare "Giorgio Fregosi" - Palazzo Valentini  
Via IV Novembre, 119/a – 00187 Roma  
Collegamento on-line attraverso il seguente link:

<https://url.it/3ycxv>

