



## 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

- ✓ 9:00 - 9:20 Registrazione dei partecipanti
- ✓ Moderatore: Rossella Bocciarelli, Il Sole 24 Ore
- 9:20 - 9:30 Saluti e Introduzione
- Rappresentante** Università degli Studi “Roma Tre”
- Claudio Cola**, Presidente AICOM
- ✓ 9:30 - 9:50 **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
- ✓ 9:50 - 10:10 **Un approccio armonizzato alla lotta al crimine organizzato. Le prospettive del Procuratore Europeo per il contrasto alle frodi comunitarie**
- Franco Roberti\***, Procuratore Nazionale Antimafia

- ✓ **10:10 - 10:30 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

- ✓ **10:30 - 10:50 La cooperazione internazionale e il ruolo delle Financial Intelligence Units nel contrasto alla criminalità finanziaria**

**Claudio Clemente**, Direttore UIF

- ✓ **10:50 - 11:10 Il ruolo del sistema bancario e le sfide tecnologiche per rispondere alle minacce informatiche**

**Pierfrancesco Gaggi**, Presidente di ABILab, Responsabile del Servizio Relazioni Internazionali di ABI

- ✓ **11:10 - 11:30 Coffe Break**

- ✓ **11:30 - 11:50 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

- ✓ **11:50 - 12:10 Conseguenze economiche dell'Antiriciclaggio: investimenti e oneri per il sistema finanziario**

**AICOM**

- ✓ **12:10 – 12:30 La criminalità informatica nelle transazioni finanziarie**

**Antonio Apruzzese**, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni

- ✓ **12:30 – 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

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

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

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

**Colonnello 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/b – Roma*

*\* (da confermare)*