

**GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2023**  
**La prevenzione dei rischi di riciclaggio e la P.A.**

**Aula Consiliare "Giorgio Fregosi" - Palazzo Valentini in Roma**

**18 Dicembre 2023 - ore 9:30 - 14:00**



**Programma**

*Apertura dei lavori*

**Paolo Caracciolo**, Segretario Generale e Direttore Generale Città Metropolitana di Roma

*I processi di conformità (Compliance) e i rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e altri illeciti*

**Claudio Cola**, Presidente AICOM - Associazione Italiana Compliance

*Dalle autorità e organismi internazionali all'Autorità Europea AMLA e al package rulebook*

**Roberto Bramato**, Senior Manager BDO Italia e docente esterno Università degli Studi Roma Tre

*Una sintesi generale degli obblighi (AV, conservazione, SOS, FE) e la funzione antiriciclaggio*

**Silvia Vicentini**, Dipartimento Economia Aziendale - Università degli Studi Roma Tre

*Gli obblighi per la P.A. e gli impatti sui processi in materia di PNRR*

**Antonio Piazzì**, Consulente AML per il Comune di Roma, già Dirigente UIF

**Testimonial**

**Umberto Grigolini**, JS Italy, CEO

**Katia Filanti**, INPS Direzione Centrale, Ispettorato Audit e Sicurezza

**Federica Fronk**, UIF-BI, Servizio Operazioni Sospette