

La valutazione del rischio: antiriciclaggio, anticorruzione e codice penale delle società Ricerca e innovazione a supporto di professionisti, imprese, banche e pubblica amministrazione

Milano, 23 Novembre 2017

Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede Via Nirone 15 – Aula NI. 010

Prima parte: Gli strumenti a disposizione di professionisti, imprese e pubblica amministrazione

09.30 **REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI**

10.00 **INTRODUZIONE**

Mario Gatti, Direttore di Sede, Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Ernesto Ugo Savona, Università Cattolica del Sacro Cuore – Crime&tech

Edoardo Ginevra, Presidente AIDC Milano

10.15 **ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO**

Michele Riccardi, Università Cattolica del Sacro Cuore – Crime&tech

10.45 **ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO REPUTAZIONALE**

Alessandra Amati, Servizio Antiriciclaggio Cassa Depositi e Prestiti Spa

Mauro De Lorenzo, Servizio Compliance Cassa Depositi e Prestiti Spa

11.15 **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESG: AMBIENTE, POLITICA, GOVERNANCE**

Alexandra Mihailescu Cichon, Head of Sales and Marketing Member of the Executive Committee, RepRisk AG

Alessandra Oglino, Senior ESG Advisor, RepRisk AG

11.45 **COFFEE BREAK**

12.00 **INDIVIDUAZIONE DELLE RELAZIONI NASCOSTE TRA LE AZIENDE**

Arne Petter Omholt, T CEO, T-Rank AS

12.30 **COMPANY RISK ASSESSMENT PER L'ANTIRICICLAGGIO E LA COMPLIANCE**

Francesca Sibra, Head of Compliance Solutions – Italy, Bureau van Dijk

13.00 **NETWORKING COCKTAIL**

Seconda parte: Profili normativi e implicazioni per professionisti, imprese e pubblica amministrazione

14.15 **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO: DAL QUADRO NORMATIVO ALLE IMPLICAZIONI PER GLI INTERMEDIARI**

Isabella Fontana, Dipartimento del Tesoro - Ministero Economia e Finanze

14.45 **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

David Gentili, Presidente della Commissione consiliare Antimafia, Comune di Milano

15.15 **LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PENALI NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA DA PARTE DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI**

Gian Gaetano Bellavia, Dottore Commercialista – Esperto di Diritto Penale dell'Economia

15.45 **ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI: PRINCIPI GUIDA, NOVITÀ E SCENARI FUTURI**

Andrea Bignami, Dottore Commercialista, Delegato Tecnico CNDCEC AML WG Accountancy Europe

16.15 **GLI ASPETTI PENALI DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LE PIU' RECENTI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI AUTORICICLAGGIO**

Mariele Fonte, Avvocato Penalista in Milano

16.45 **TAVOLA ROTONDA FINALE**

Per i Dottori Commercialisti sono stati riconosciuti n. 6 cfp dal CNDCEC