

La valutazione e gestione del rischio terze parti

Uno studio sulle pratiche delle imprese italiane

10 giugno 2024 | h. 11.00–13.30

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Via Nirone 15
Aula: NI 110

L'espansione globale delle *supply-chain* e l'evoluzione della criminalità hanno determinato un aumento esponenziale dei **rischi associati alle terze parti**, non solo quelli per la **business continuity, ma anche, e soprattutto, i rischi di natura legale e reputazionale**. Riciclaggio di denaro, criminalità organizzata, corruzione, ma anche reati ambientali, fiscali, di sfruttamento lavorativo e molti altri, che possono coinvolgere **fornitori, clienti e partner**, con un impatto diretto sulla reputazione e la continuità operativa aziendale. A questi si aggiungono i recenti eventi geopolitici e la conseguente introduzione di numerose **misure restrittive**, che richiedono a tutti gli operatori economici di rilevare nella propria *supply-chain* la presenza di **soggetti sanzionati** o collegati ad esse. Per tutte queste ragioni la valutazione e la gestione del rischio terze parti (**TPRM – Third Party Risk Management**) sono diventate un'attività centrale per i dipartimenti di *compliance* e *security* di tutte le imprese italiane.

- Come **valutare e gestire** al meglio i rischi legati alle terze parti?
- Come riconoscere fornitori e clienti ad alto rischio **criminalità organizzata**?
E quelli collegati a **soggetti sanzionati**?
- Quale il **quadro normativo** di riferimento, e come sta evolvendo?
- Quali **pratiche e strumenti** sono adottati dalle imprese italiane, e quali gli ultimi sviluppi tecnologici?
- Quali le **criticità** attuali e le **sfide** future?

L'incontro del **10 giugno in Università Cattolica** intende dare una risposta a questi interrogativi. Presenteremo i risultati di uno **studio** condotto da **Crime&tech**, spin-off di **Transcrime**-Università Cattolica, in collaborazione con **Lab4Compliance** e **DEMS**-Università di Palermo, sulle pratiche di TPRM delle imprese italiane e discuteremo insieme a **ricercatori ed operatori del settore** di raccomandazioni e linee guida future.

Agenda

11:00–11:15 | Saluti introduttivi

- Transcrime/Crime&tech – Università Cattolica del Sacro Cuore
- Lab4Compliance
- DEMS – Università di Palermo

11:15 – 11:45 | Presentazione dello studio

- Transcrime/Crime&tech – Università Cattolica del Sacro Cuore
- Lab4Compliance

11:45 – 12:30 | Tavola rotonda 1 *

Tra 231/2001, anti-riciclaggio e ESG: cosa fare per una gestione integrata dei rischi terze parti?

12:30 – 13:15 | Tavola rotonda 2 *

Le nuove frontiere della valutazione dei rischi terze parti: intelligenza artificiale o fattore umano?

**Discussioni aperte con interventi di Compliance Manager e Security Manager di diverse imprese italiane nel settore industriale e finanziario*

13:15 – 13:30 | Conclusioni

- Transcrime/Crime&tech – Università Cattolica del Sacro Cuore
- Lab4Compliance
- DEMS – Università di Palermo

13:30 – 14:30 | Light lunch