

I SEMINARI GIURIDICI DEL

CODACONS



SALA ZUCCARI A PALAZZO GIUSTINIANI

Via della Dogana Vecchia, 29, Roma

Mercoledì 27 Settembre 2023

dalle ore 9:30 alle ore 13:30

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NELLA P.A.

ASPETTI NORMATIVI TRA OBBLIGHI, SANZIONI E OPPORTUNITÀ



La prevenzione della corruzione è essenziale. Avere regole chiare e certe significa far progredire il Paese, non creare intralci alla crescita e allo sviluppo. L'Anticorruzione in Italia e l'antiriciclaggio; il ruolo delle Autorità di controllo; il PNRR; gli assetti organizzativi ed il valore della formazione in materia di AML; il Whistleblowing; l'integrazione di normative AML e la data protection; la certificazione volontaria delle competenze come elemento di compliance sono alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso della tavola rotonda da parte degli esperti e dei componenti delle istituzioni e delle Autorità.

TAVOLA ROTONDA

Introduzione ed apertura dei lavori

Andrea De Priamo – Senatore della Repubblica

Gianluca Di Ascenzo – Presidente Codacons

Modera

Fabio Amendolara – giornalista di La Verità e Panorama

Relatori

Giuseppe Busia - Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (in attesa di conferma)

Federico Bergaminelli - Avvocato Giurista d'impresa e Presidente Istituto Nazionale Anticorruzione

Alfredo Sanfelice - Consulente compliance integrata (Gen. GdF in congedo)

Gaetano Mastropierro – Consulente compliance integrata (Gen. GdF in congedo)

Giuseppe Cammaroto – avvocato consulente legale Codacons, membro direttivo Forensics Group

Marco Trombadore - Consulente privacy ed AML, membro direttivo nazionale di Asso DPO

Diego Aisa - Technical Manager CEPAS

12.40 Question Time

CONCLUSIONI

Gianluca Di Ascenzo – Presidente Codacons

Per partecipare all'evento prenotarsi su **eventbrite** o scrivere a centrostudi@codacons.org

L'accesso alla sala - con obbligo di giacca e cravatta per gli uomini - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima: 50

CODACONS – Viale Giuseppe Mazzini, 73 – 00195 Roma www.codacons.it