

## Financial Crime Symposium

Deloitte Italia in collaborazione  
con Università Cattolica

Giovedì 29 Gennaio 2026 | h 10.<sup>00</sup> alle h 16.<sup>15</sup>

Hotel Principe di Savoia

Piazza della Repubblica 17, Milano



### Agenda

- 09.<sup>30</sup> - 10.<sup>00</sup> Welcome coffee e registrazione partecipanti
- 10.<sup>00</sup> - 10.<sup>15</sup> Welcome & Agenda | **Fabio Pompei**, CEO Deloitte Italia
- 10.<sup>15</sup> - 10.<sup>35</sup> Evoluzione dei metodi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale e dei canali di finanziamento al terrorismo | **Roberto Rossi**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari  
*Introduce Stefania Papa*, Partner Deloitte
- 10.<sup>35</sup> - 10.<sup>55</sup> Strumenti e tecniche di prevenzione della corruzione | **Giuseppe Busia**, Presidente ANAC  
*Introduce Stefania Papa*, Partner Deloitte
- 10.<sup>55</sup> - 11.<sup>40</sup> Ruolo delle organizzazioni internazionali nella promozione della cultura della legalità e nella prevenzione dei rischi di corruzione  
**Michele Calleri**, Presidente Transparency Italia  
**Giovanni Colombo**, Responsabile del Business Integrity Forum (BIF) & Education Lead  
**Giuseppe Antoci**, Presidente della Commissione Politica DMED del Parlamento europeo e relatore della Direttiva Anticorruzione  
*Modera Oriana Roncarolo*, Partner Deloitte
- 11.<sup>40</sup> - 12.<sup>10</sup> Esperienze investigative nel contrasto all'illegalità diffusa nell'economia d'impresa  
**Pasquale Addesso**, Sostituto Procuratore della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia Procura di Milano  
**Gen. Luigi Vinciguerra**, Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, già Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza  
*Modera Guerino Cipriano*, Partner Deloitte
- 12.<sup>10</sup> - 12.<sup>30</sup> L'evoluzione del modello di regolamentazione e vigilanza in ambito antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo: verso l'AML Package | **Sebastiano Laviola**, Capo dell'Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio, Banca d'Italia  
*Introduce Domenico Farina*, Partner Deloitte
- 12.<sup>30</sup> - 12.<sup>50</sup> L'evoluzione dei rischi e della vigilanza nella prospettiva del settore assicurativo  
**Giovanni Francesco D'Ecclesiis**, Responsabile del Settore Antiriciclaggio, IVASS  
*Introduce Domenico Farina*, Partner Deloitte
- 12.<sup>50</sup> - 13.<sup>10</sup> Fenomeni di rischio emergenti dalle analisi dell'UIF ed evoluzione del ruolo delle FIU nel nuovo contesto normativo | **Alfredo Tidu**, Vice Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria  
*Introduce Prof. Stefano Monferrà*, Direttore Banks - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Lunch 13.10 - 14.15

## BREAKOUT 1

- 14.<sup>15</sup> - 15.<sup>15</sup> Principali sfide per gli intermediari finanziari: dinamiche di rischio emergenti e risposta a un quadro normativo in profonda evoluzione

**Giovanna Bazzaro**, Responsabile Funzione Antiriciclaggio, IFIS

**Gianni Patanè**, Group Head of AML Advisory, UniCredit

**Michele Pisani**, Chief AML Officer, BPER Banca

**Rossella Russo**, Head of Anti Financial Crime & Anti-Money Laundering, Allianz Italia

**Giuseppe Sciarretta**, Group Head of Anti-Money Laundering, Unipol Assicurazioni

*Modera* **Daniele Russo**, Senior Manager Deloitte

- 15.<sup>15</sup> - 16.<sup>15</sup> Verso una gestione strategica del rischio: trend evolutivi afferenti ai modelli organizzativi, operativi e tecnologici in ambito AML/CFT

**Valerio Cencig**, Head of Compliance Digital & Data Transformation, Intesa Sanpaolo

**Roberto Regoli**, Group AML Officer, Banca MPS

**Arianna Rovetto**, Responsabile Antiriciclaggio, Banco BPM

**Michele Valeriani**, Group Chief Anti Financial Crime Officer, Generali

*Modera* **Paolo Contaldo**, Director Deloitte

## BREAKOUT 2

- 14.<sup>15</sup> - 15.<sup>35</sup> Rischi di sicurezza generati dalla diffusione dell'Intelligenza Artificiale e modalità efficaci di contrasto

**Salvatore Iannicelli**, Chief Security Officer, Gruppo Ferrovie dello Stato

**Matteo Macina**, Head of Cyber Security, TIM

**Alessandro Manfredini**, Responsabile Group Security e Cyber Defence, A2A

**Rocco Nardulli**, Vice Dirigente Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, Polizia Postale Lombardia

*Modera* **Fabio Battelli**, Partner Deloitte

- 15.<sup>35</sup> - 16.<sup>15</sup> Fenomeni illeciti nelle operazioni Import/Export

**Enrico Gentile**, CEO, ALS Customs Services Italy

**Francesco Mastrantonio**, Ufficio Controlli - Direzione Dogane ADM

*Introduce* **Ettore Sbandi**, Of Counsel, Deloitte