

Financial Crime Symposium

Deloitte Italia in collaborazione
con Università Cattolica

Giovedì 29 Gennaio 2026 | h 10.⁰⁰ alle h 16.¹⁵

Hotel Principe di Savoia

Piazza della Repubblica 17, Milano



Agenda

- 09.³⁰ - 10.⁰⁰ **Welcome coffee e registrazione partecipanti**
- 10.⁰⁰ - 10.¹⁵ **Welcome & Agenda** | **Fabio Pompei**, CEO Deloitte Italia
- 10.¹⁵ - 10.³⁵ **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
- 10.³⁵ - 10.⁵⁵ **Strumenti e tecniche di prevenzione della corruzione** | **Giuseppe Busia**, Presidente ANAC
Introduce **Stefania Papa**, Partner Deloitte
- 10.⁵⁵ - 11.⁴⁰ **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
Moderà **Oriana Roncarolo**, Partner Deloitte
- 11.⁴⁰ - 12.¹⁰ **Esperienze investigative nel contrasto all'illegalità diffusa nell'economia d'impresa**
Pasquale Adesso, 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
Moderà **Guerino Cipriano**, Partner Deloitte
- 12.¹⁰ - 12.³⁰ **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
- 12.³⁰ - 12.⁵⁰ **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
- 12.⁵⁰ - 13.¹⁰ **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

- 14.¹⁵ - 15.¹⁵ **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
Moderata **Daniele Russo**, Senior Manager Deloitte
- 15.¹⁵ - 16.¹⁵ **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
Moderata **Paolo Contaldo**, Director Deloitte

BREAKOUT 2

- 14.¹⁵ - 15.³⁵ **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
Moderata **Fabio Battelli**, Partner Deloitte
- 15.³⁵ - 16.¹⁵ **Fenomeni illeciti nelle operazioni Import/Export**
Enrico Gentile, CEO, ALS Customs Services Italy
Francesco Mastrantonio, Ufficio Controlli - Direzione Dogane ADM
Introduce **Avv. Ettore Sbandi**, Of Counsel, Deloitte