

Financial Crime Symposium

Deloitte Italia in collaborazione con Università Cattolica

Giovedì 20 febbraio 2025 | Dalle h10.⁰⁰ alle h17.⁰⁰
Hotel Principe di Savoia | Piazza della Repubblica, 17, Milano



Agenda

09.⁰⁰ - 10.⁰⁰ | Welcome coffee e registrazione partecipanti

10.⁰⁰ - 10.¹⁰ | Welcome & Agenda

- **Stefania Papa** | Partner, Deloitte
- **Domenico Farina** | Partner, Deloitte

10.¹⁰ - 10.⁵⁵ | Opening remarks

- **Lucia Albano** | Sottosegretario al MEF
- **Andrea Venegoni** | Procuratore Europeo (EPPO)
- **Giuseppe Busia** | Presidente ANAC

Introduce **Stefania Papa** | Partner, Deloitte

10.⁵⁵ - 11.⁴⁵ | Infiltrazioni criminali nell'economia legale: quali sono le minacce ed i rischi emergenti?

- **Pasquale Adesso** | Sostituto Procuratore della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia Milano
- **Gen. Luigi Vinciguerra** | Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale GdF

Modera **Guerino Cipriano** | Partner, Deloitte

11.⁴⁵ - 12.³⁰ | Digital Assets e Digital Integration: scenari di rischio e possibili azioni mitigatrici preventive e protettive

- **Marco Militello** | Servizio operazioni sospette, Unità di Informazione Finanziaria
- **Colonnello T. SFP Giuseppe Fugacci** | Comandante del II Gruppo Milano del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, GdF*

Modera **Paolo Contaldo** | Director, Deloitte

Lunch 12.³⁰ - 14.⁰⁰

Financial Crime Symposium

Deloitte Italia in collaborazione con Università Cattolica

Sessioni Pomeridiane:

BREAKOUT 1

14.⁰⁰ - 14.⁰⁵ | **Introduzione**

Domenico Farina | Partner, Deloitte

14.⁰⁵ - 14.³⁵ | **Il nuovo framework normativo e di vigilanza in ambito antiriciclaggio ed i nuovi rischi emergenti dai flussi segnalati UIF**

- **Aldo Stanziale** | Vice-Capo dell'Unità Supervisione e Normative antiriciclaggio, Banca d'Italia
- **Alfredo Tidu** | Vice Direttore Unità di Informazione Finanziaria

Introduce **Prof. Stefano Monferrà** | Direttore Banks - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

14.³⁵ - 15.⁴⁵ | **Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo: il punto di vista degli intermediari bancari sulle prossime sfide ed i trend evolutivi alla luce dei nuovi scenari regolamentari UE**

- **Luca Canestrelli** | Responsabile AML Italy, UniCredit Banca
- **Raffaele Cosimo** | Responsabile della Direzione Centrale Anti Financial Crime, Intesa Sanpaolo
- **Michele Pisani** | Chief AML Officer, BPER Banca
- **Arianna Rovetto** | Responsabile Antiriciclaggio, Banco BPM
- **Giancarlo Varola** | Chief AML Officer, Gruppo Bancario ICCREA

Moderata **Domenico Farina** | Partner, Deloitte

15.⁴⁵ - 16.⁵⁵ | **Digital Payment & Digital Asset: il contrasto dei crimini finanziari nell'ottica della tutela dell'azienda e del consumatore**

- **Andrea Aymerich** | Head of MED (Italy, Malta, Greece, Cyprus), Chainalysis
- **Raffaella Cristofaro** | Head of AML, NEXI Payments
- **Rossella Gancitano** | Head of Compliance and Money Laundering Reporting Officer, Binance
- **Emanuele Ranghetti** | Responsabile Anti Financial Crime, Mooney
- **Francesca Sciani** | Responsabile Financial Sanctions, Intesa Sanpaolo

Moderata **Daniele Russo** | Manager, Deloitte

Financial Crime Symposium

Deloitte Italia in collaborazione con Università Cattolica

Sessioni Pomeridiane:

BREAKOUT 2

14.⁰⁰ - 14.⁰⁵ | **Introduzione**

Stefania Papa | Partner, Deloitte

14.⁰⁵ - 14.⁵⁵ | **Gestione dei rischi inerenti alle terze parti: impatti sull'operatività aziendale e sui processi decisionali negli investimenti ESG**

- **Marco Dugato e Antonio Bosisio** | Ricercatori presso TRANSCRIME - Università Cattolica del Sacro Cuore
- **Marco Morelli** | Global Executive Chairman, AXA Investment Management

Introduce **Stefania Papa** | Partner, Deloitte

14.⁵⁵ - 15.⁵⁵ | **Supply-chain compliance: vincoli socio-economici e giuridici nella prospettiva di una sana competizione**

- **Marcella Vulcano** | Amministratore Giudiziario, Avvocato del foro di Milano
- **Marco Giglioli** | Chief Procurement Officer, BRT SpA
- **Stefano Bargellini** | Executive Security Advisor
- **Jessica Meloni** | Legal Director - Head of Italy Legal Department, CEVA Logistics

Moderata **Oriana Roncarolo** | Partner, Deloitte

15.⁵⁵ - 16.⁵⁵ | **Fraud Prevention Strategies e adeguamento dei modelli di controllo all'evoluzione tecnologica in atto**

- **Rocco Nardulli** | Vice Dirigente Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Lombardia, Polizia di Stato
- **Michele Variale** | Chief Audit and Risk Officer, Telepass
- **Roberto Apollonio** | Direttore Audit, Compliance and Risk Management, Wind 3
- **Elena Farinella** | Presidente ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), Italy Chapter

Moderata **Oriana Roncarolo** | Partner, Deloitte