



**Università
Bocconi**

BAFFI CAREFIN
Centre for Applied Research
on International Markets, Banking,
Finance and Regulation



**Unità di Informazione Finanziaria
per l'Italia**

METODI QUANTITATIVI E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA

1 MARZO 2019

ORE 9.30

Università Bocconi
Aula AS03
via Röntgen 1, Milano

PER INFORMAZIONI

BAFFI CAREFIN
Tel. 02 5836.5306

PER ISCRIZIONI

Clicca qui

Organizzatori
DONATO MASCIANDARO,
PAOLO PINOTTI
Università Bocconi
MARIO GARA,
DOMENICO MARCHETTI
UIF Unità di Informazione
Finanziaria per l'Italia

ORE 9.30
**REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
E WELCOME COFFE**

ORE 10.00
SALUTI INTRODUTTIVI
DONATO MASCIANDARO
Direttore Centro BAFFI CAREFIN, Università
Bocconi
CLAUDIO CLEMENTE
Direttore UIF Unità di Informazione Finanziaria
per l'Italia

Sessione 1
CORRUZIONE ED EVASIONE
APPALTI E CORRUZIONE
FRANCESCO DE CAROLIS
Università Bocconi
PAOLO PINOTTI (S)
Università Bocconi
**INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ
PER VERIFICARE LA NORMALITÀ E
LA COERENZA DELLA GESTIONE
PROFESSIONALE O AZIENDALE DEI
CONTRIBUENTI**
VINCENZO ATELLA, ARIANNA CAMPAGNA
E GIANCARLO FERRARA
SOSE Soluzioni per il sistema Economico

ORE 11.20
COFFEE BREAK

ORE 11.50
Sessione 2
MONITORAGGIO E COMPLIANCE
**OPERATIVITÀ CORRELATA A VALUTE
VIRTUALI: ESPERIENZE DI MONITORAGGIO**
AML/CFT NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
DARIO MONCALVO
Gruppo Intesa Sanpaolo
**"DALLA TORRE ALLA PIAZZA": UTILIZZO
DEI MODELLI STATISTICI E PREDITTIVI PER
IL MONITORAGGIO DELL'OPERATIVITÀ**
SOSPETTA
ANDREA CURZIO
Banca Monte dei Paschi di Siena

ORE 12.50
BUFFET

ORE 14.00
Sessione 3
MONITORAGGIO E SUPERVISIONE
**ANOMALIE NELL'USO DEL CONTANTE:
UN'ANALISI PER SPORTELLO BANCARIO
E UN INCROCIO CON LE EVIDENZE
INVESTIGATIVE**
MICHELE GIAMMATTEO
UIF Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
**UNA NUOVA METODOLOGIA PER
L'INDIVIDUAZIONE DELLE ANOMALIE NEI
BONIFICI ESTERI DELL'ITALIA A LIVELLO
BANCA-COMUNE-PAESE**
CLAUDIO PAUSELLI
UIF Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

ORE 15.00
COFFEE BREAK

ORE 15.30
Sessione 4
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E IMPRESE
**CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA E SUSSIDI
PUBBLICI**
GIANMARCO DANIELE (S)
Università Bocconi
GEMMA DIOPPA
University of Pennsylvania
**L'EFFETTO SUL BILANCIO DELLE IMPRESE
ITALIANE DELL'INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**
MARCO DE SIMONI
UIF Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia