

IV WORKSHOP UIF-BOCCONI IN TEMA DI “METODI QUANTITATIVI E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA”

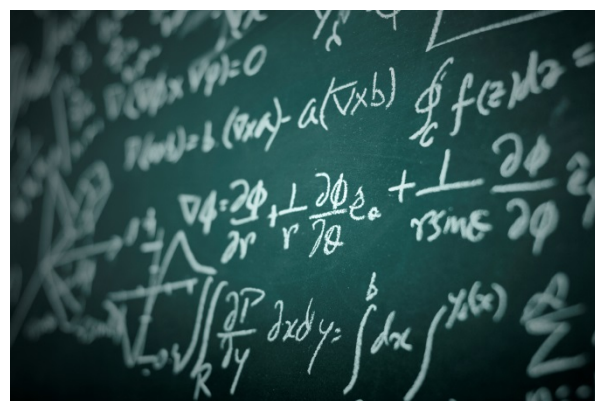
1° Marzo 2019

Il 1° marzo si è tenuta a Milano presso l'Università Bocconi la quarta edizione del Workshop “Metodi Quantitativi e Contrasto alla Criminalità Economica”, organizzato dal Centro Baffi Carefin dell'Università Bocconi e dalla UIF.

Il workshop rappresenta un'occasione oramai consolidata di incontro tra il mondo della ricerca, le Autorità di prevenzione e contrasto della criminalità economica e il settore bancario e finanziario. L'intenzione è quella di consentire un confronto sui fenomeni di criminalità economica potenzialmente utile sia alla ricerca e alla conoscenza scientifica, sia alla prevenzione e al contrasto.

Sono stati presentati contributi curati da ricercatori accademici e da una società del settore pubblico. L'edizione di quest'anno ha

L'Università Bocconi



visto per la prima volta la partecipazione in qualità di relatori anche di rappresentanti di due dei principali istituti di credito italiani. La UIF ha presentato lavori condotti in collaborazione con gli organi investigativi.

Il workshop si è articolato in quattro sessioni su tematiche distinte.

Corruzione ed evasione

Un lavoro presentato nella prima sessione ha illustrato il rapporto tra le procedure utilizzate per l'assegnazione degli appalti pubblici e il rischio di infiltrazione da parte del crimine organizzato, fornendo indicazioni utili per i *policy makers*. In un secondo contributo sono stati illustrati indicatori utilizzati dall'amministrazione pubblica per verificare l'affidabilità ai fini fiscali delle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche.


Monitoraggio e compliance

La sessione, che ha ospitato le relazioni dei

Il programma del workshop



Università Bocconi
Center for Applied Research on International Finance, Banking, Finance and Regulation



BANCA D'ITALIA
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia



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 MASCANDARO,
PAOLO PINOTTI,
MARIO SABA,
DOMENICO MARCHETTI
UIF Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

<p>ORE 9.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI E WELCOME COFFEE</p> <p>ORE 10.00 SALUTI INTRODUTTIVI DONATO MASCANDARO Direttore Centro BAFFI CAREFIN, Università Bocconi CLAUDIO CLEMENTE Direttore UIF Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia</p> <p>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 NORMATIVA E LA COERENZA DELLA GESTIONE PROFESSIONALE O AZIENDALE DEI CONTRIBUENTI VINCENZO ATELLA, ARIANNA CAMPAGNA E GIANCARLO FERRARA SOSE Solutions per il sistema Economico</p> <p>ORE 11.20 COFFEE BREAK</p> <p>ORE 11.50 Sessione 2 MONITORAGGIO E COMPLIANCE OPERATIVITÀ CORRELATA A VALUTE VIRTUALI: ESPERIENZE DI MONITORAGGIO AMLCFT 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</p>	<p>ORE 12.50 BUFFET</p> <p>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 SANCI-COMUNE-PAESE CLAUDIO PAUSELLI UIF Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia</p> <p>ORE 15.00 COFFEE BREAK</p> <p>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</p>	<p>ORE 16.00 Monitoraggio e supervisione La UIF ha presentato due studi che illustrano come l'applicazione di diverse metodologie di analisi econometrica consentano di configurare ipotesi di operatività finanziarie anomale a un livello di dettaglio estremamente fine, con riferimento all'impiego di contante e ai bonifici dall'estero. In uno degli studi i risultati ottenuti vengono raffrontati con le evidenze investigative.</p> <p>Criminalità organizzata e imprese Nell'ultima sessione sono state analizzate le strategie impiegate dalla criminalità organizzata per infiltrare l'economia legale. In un primo studio vengono presentate evidenze empiriche che descrivono le condotte poste in essere dalla criminalità organizzata per beneficiare dei finanziamenti europei dedicati alle imprese. Il secondo lavoro, sviluppato dalla UIF anch'esso in collaborazione con gli organi investigativi, analizza i bilanci di un campione di imprese infiltrate dalle diverse consorterie mafiose con il fine di mettere a punto indicatori caratteristici della gestione delle iniziative imprenditoriali infiltrate.</p>
---	---	---

rappresentanti delle banche, ha offerto esempi delle potenzialità dell'applicazione di un approccio quantitativo nell'attività di monitoraggio di condotte finanziarie potenzialmente sospette. In un primo caso, il campo di applicazione ha riguardato l'impiego di valute virtuali da parte della clientela della banca; nel secondo contributo le operatività finanziarie monitorate hanno mostrato possibili connessioni con una più ampia gamma di condotte illecite, dalla corruzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo.

Monitoraggio e supervisione

La UIF ha presentato due studi che illustrano come l'applicazione di diverse metodologie di analisi econometrica consentano di configurare ipotesi di operatività finanziarie anomale a un livello di dettaglio estremamente fine, con riferimento all'impiego di contante e ai bonifici dall'estero. In uno degli studi i risultati ottenuti vengono raffrontati con le evidenze investigative.

Criminalità organizzata e imprese

Nell'ultima sessione sono state analizzate le strategie impiegate dalla criminalità organizzata per infiltrare l'economia legale. In un primo studio vengono presentate evidenze empiriche che descrivono le condotte poste in essere dalla criminalità organizzata per beneficiare dei finanziamenti europei dedicati alle imprese. Il secondo lavoro, sviluppato dalla UIF anch'esso in collaborazione con gli organi investigativi, analizza i bilanci di un campione di imprese infiltrate dalle diverse consorterie mafiose con il fine di mettere a punto indicatori caratteristici della gestione delle iniziative imprenditoriali infiltrate.

L'adesione al workshop è stata ampia e diversificata: hanno partecipato rappresentanti delle principali istituzioni coinvolte nel contrasto alla criminalità economica, quali la Direzione Nazionale Antimafia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia e la Guardia di Finanza. Erano presenti anche esponenti di numerosi intermediari bancari e finanziari e ricercatori provenienti da varie istituzioni accademiche e di ricerca.

È possibile scaricare il [programma](#) dettagliato del workshop.

Sito internet: <http://uif.bancaditalia.it/>

Unità di informazione finanziaria per l'Italia, Largo Bastia 35 – 00181 Roma

ISSN 2612-0461

UIF