

**aml  
integrity  
design**

Al via la prima edizione di  
**aml integrity design**

l'iniziativa di **AITRA** e **compliance design.it**  
in partnership con **Confindustria Assoimmobiliare**

che nasce con l'obiettivo di **favorire il dialogo** tra operatori del settore bancario e finanziario, autorità di vigilanza e tutti gli stakeholder coinvolti **nel processo di diffusione della cultura del contrasto al riciclaggio** di denaro e al finanziamento del terrorismo.

**PROGRAMMA E RELATORI**

14:30 Accredito partecipanti

15:00 Saluti e Introduzione

**Giorgio Martellino, Nicola Mitidieri** Aitra  
**Roberto Schiavelli** Confindustria Assoimmobiliare  
**Carmine Scoglio** Vice Presidente Andaf

**IL PACCHETTO EUROPEO ANTIRICICLAGGIO:  
LE PRINCIPALI SFIDE ISTITUZIONALI E  
REGOLAMENTARI**

**Antonio Marrone** Banca d'Italia  
Titolare Divisione "Normativa, cooperazione  
internazionale, metodologie e analisi dei rischi"  
Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio

Tavola rotonda

**IL REFERENTE RESPONSABILE AML,  
I SISTEMI DI GESTIONE DEL RISCHIO E I FLUSSI  
INFORMATIVI NEI MODELLI DI GOVERNANCE**

**Luca Canestrelli** Responsabile Antiriciclaggio Italy  
Unicredit Banca

**Francesco Martiniello** Chief Compliance & AFC  
Officer illimity Bank

**Stefano Scaroina** Head of Compliance & AML  
Gruppo Cassa Depositi e Prestiti

**Elisabetta Zeppieri** Hogan Lovells  
Modera

**Roberto Schiavelli** Presidente Comitato  
Normativo Confindustria Assoimmobiliare

**INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO**

**Federica Fonck** UIF  
Unità di Informazione Finanziaria  
Servizio Operazioni Sospette

Tavola rotonda

**DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA  
ANTIRICICLAGGIO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

**Luitgard Spogler** Presidente Banca Sistema

**Domenico Farina** Partner Deloitte Risk Advisory

**Filippo Rizzuto** Responsabile Compliance  
& Anti-Money Laundering SACE Fct

**Gustavo Troisi** Presidente Comitato  
Pianificazione e Controllo Andaf

Modera

**Nicola Mitidieri** Responsabile Sezione  
Antiriciclaggio AITRA

Chiusura lavori

**Nicola Mitidieri** Aitra

**Michele Lotito** compliance design.it

18:30 Networking Cocktail

**REGISTRATI**