



Seminario

L'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: metodologie, presidi e buone prassi

2 marzo 2026 • Aula Virtuale

L'AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: METODOLOGIE, PRESIDI E BUONE PRASSI

2 marzo 2026

10.00 ▶ **Apertura dei lavori e coordinamento**

Francesca Santilli, Responsabile Consulenza Legale e Amministrativa **ABI**

10.15 ▶ **Le nuove raccomandazioni di Banca d'Italia sull'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: cosa cambia**

Andrea Minto, Professore Ordinario **Università Ca' Foscari**

11.00  Pausa caffè

11.15 ▶ **TAVOLO DI CONFRONTO** 

 **Compiti e responsabilità degli organi di vertice, funzioni aziendali e risorse coinvolte nell'esercizio di autovalutazione del rischio di riciclaggio**

- L'attenzione degli organi aziendali al processo ed agli esiti dell'autovalutazione: reportistica e azioni di rimedio
- Ruoli, responsabilità e contributi richiesti alle funzioni aziendali per la conduzione dell'esercizio di autovalutazione
- Il ruolo della funzione Antiriciclaggio e il confronto con le altre funzioni di aziendali di controllo
- Le risorse coinvolte e le professionalità necessarie
- Le verifiche periodiche della funzione di revisione interna sull'esercizio di autovalutazione
- Segnalazioni antiriciclaggio e dati aggregati: le statistiche pubblicate da Banca d'Italia

Modera:

Francesca Santilli, Responsabile Consulenza Legale e Amministrativa **ABI**

Intervengono:

Fabio Civale, Partner **Studio Legale Civile e Associati**

Marco Rago, Chief Anti Money Laundering Officer **Gruppo Cassa Centrale**

Cecilia Natalini, Responsabile servizio convalida" - Direzione Risk Management **Gruppo Cassa Centrale**

12.10  Spazio dedicato alle domande

12.20 ► TAVOLO DI CONFRONTO



 **Lo svolgimento dell'esercizio di autovalutazione: iter procedurale e metodologie**

- La formalizzazione del processo di autovalutazione
- L'iter procedurale: singole fasi, ownership e tempistiche
- Le metodologie impiegate per determinare il livello di rischio inerente, le vulnerabilità e il rischio residuo
- Aggregazione ed elaborazione dei dati e delle informazioni e le fonti informative esterne considerate ai fini della valutazione, presidi di data quality
- La metodologia dell'autovalutazione di gruppo
- I draft AMLA sui parametri di riferimento e la metodologia per valutare e classificare il rischio intrinseco e residuo

Moderata:

Lara Lanini, Consulenza Legale e Amministrativa **ABI**

Intervengono:

Massimiliano Baldoni, Responsabile Servizio Antiriciclaggio **Credem**

Marco Stellin, Partner **KPMG**

Matteo Montorfano, Associate Partner **KPMG**

13.20  Spazio dedicato alle domande

13.30  Pausa pranzo



14.30 ► **TAVOLO DI CONFRONTO** 

 **Gli esiti dell'autovalutazione come strumento di supporto per le decisioni strategiche, di pianificazione delle attività e di rafforzamento della cultura del rischio**

- I livelli di condivisione dell'esercizio di autovalutazione: Esponente AML, Organi Aziendali e le azioni di rimedio connesse agli esiti dell'esercizio
- Interventi sui processi aziendali, cultura del rischio di riciclaggio, controlli di linea e controlli di secondo e terzo livello
- Il risk appetite framework e gli indicatori sui rischi sui presidi coerenti con le metodologie utilizzate e i risultati emersi dall'esercizio di autovalutazione

Moderata:

Lara Lanini, Consulenza Legale e Amministrativa **ABI**

Alberto Giansante, Responsabile Area Governance AML **Banca Monte dei Paschi di Siena**

Francesco Martiniello, Esperto Antiriciclaggio

Aldo Letizia, Chief Risk Officer **Banca Popolare Pugliese**

15.30  Spazio dedicato alle domande

15.40 ► **Driver di sintesi dell'autovalutazione:
L'enhancement delle metodologie, degli strumenti, delle responsabilità e del reporting della
Funzione Antiriciclaggio in una logica risk based e con un approccio integrato tra funzioni**
Marcella Di Marcantonio, Partner - Governance Processes and Controls **PwC Italy**

16.15  Spazio dedicato alle domande

16.30 *Chiusura dei lavori*