

7 DICEMBRE 2023 - DALLE 14.30 ALLE 18.00

IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI, DELLE ISTITUZIONI, DELLE IMPRESE E DELLE BANCHE NELLA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'ECONOMIA

SALA CONVEGNI ODCEC VICENZA - Contrà del Monte,13 - Vicenza

Introduce e modera: Dott.ssa Federica De Pieri - Coordinatrice Regionale Triveneto UNGDCEC

SALUTI ISTITUZIONALI

Dott.ssa Margherita Monti - Presidente ODCEC di Vicenza

Avv. Alessandro Moscatelli - Presidente Ordine Avvocati di Vicenza

Dott. Andrea Fracasso - Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vicenza

Dott. Matteo Perin - Vicepresidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza

INTERVENTI

APERTURA DEI LAVORI.

Dott. Salvatore Caccamo - Prefetto di Vicenza

L'AZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA NEL CONTRASTO ALLE MAFIE: MODELLI OPERATIVI E COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI.

Colonnello Cosmo Virgilio - Comandante Guardia di Finanza di Vicenza

INFILTRAZIONI CRIMINALI NELL'ECONOMIA: L'IMPORTANZA DI UN APPROCCIO CONSAPEVOLE.

Avv. Giovanni Chinnici

IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI NEL CONTRASTO ALLE INFILTRAZIONI CRIMINALI.

Dott. Massimiliano Spagnuolo - Sostituto Procuratore Generale Corte dei Conti

BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ IN VENETO.

On. Erik Umberto Pretto - Membro della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie

DINAMICHE ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE DELLE IMPRESE OGGETTO DI INFILTRAZIONI CRIMINALI: GLI INDICATORI CONTABILI E DI BILANCIO PER UN'ANALISI DEL FENOMENO E DEL RISCHIO.

Dott. Alessandro Virgara - Dottore commercialista

BANCHE COME PRESIDIO DI LEGALITÀ NEL SISTEMA ECONOMICO E FINANZIARIO.

Dott. Nicola De Guio - Responsabile AML Banca delle Terre Venete - ICCREA Banca S.p.A

TAVOLA ROTONDA IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO E SULLA FUNZIONE DEL PROFESSIONISTA NEL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ.

Dott. Andrea Onori, Avv. Francesca Casarotto, Dott. Franco Bastianello, Dott.ssa Francesca Tomada

Si ringraziano gli sponsor: