

# AIECA

## ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ESPERTI DI COMPLIANCE E ANTRICICLAGGIO

Siamo un'associazione Internazionale costituita a Napoli nel 2018 per rappresentare e valorizzare i temi della Compliance e Antiriciclaggio. Etica e Legalità sono i cardini del nostro manifesto operativo, promuovere la cultura della legalità, al fine di difendere la stabilità economica nazionale. La legalità è un valore che genera sviluppo, crescita e maggiore occupazione

## IL «GIOCO DI SQUADRA» PER DIFFONDERE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

Abbiamo co-organizzato con A.U.G.E e AITI questo 3° edizione «Convegno Nazionale» per mettere in contatto diretto: Istituzioni, associazioni (professioni, aziende...), Enti Pubblici, forze dell'ordine e magistratura, sensibilizzare, promuovere e sviluppare la cultura della prevenzione. Alzare l'asticella del coefficiente di legalità per difendere la sana economia ed evitare che la criminalità organizzata, l'illegalità rovinino il mercato e l'espulsione dell'impresе regolari.

Golden sponsor:



Silver sponsor:



ASSOCIAZIONE ITALIANA TESORIERI D'IMPRESA

### Su Iniziativa di AIECA – A.U.G.E- AITI

## BOZZA INVITO - IN ATTESA CONFERMA RELATORI 3° FOCUS NAZIONALE

“ANTIRICICLAGGIO  
ANTICORRUZIONE E TERRITORIO:  
UN GIOCO DI SQUADRA TRA  
ISTITUZIONI, PROFESSIONISTI,  
IMPRESЕ E SOCIETÀ CIVILE”

07 DICEMBRE 2022

Sede Unione Europea

Via Quattro Novembre, 149 Roma

"Le opinioni e i contenuti espressi nell'ambito dell'iniziativa sono nell'esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo alla Commissione Unione Europea";

"L'accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima". Conferma partecipazione entro il 2 DICEMBRE 2022

Patrocinato da:



In collaborazione con:



## PROGRAMMA

08.45 – Registrazione 9.00 - Inizio lavori

**Pietro Romano**  
Presidente AIECA  
Saluti

**Antonio Parente**

Direttore Rappresentanza Italia della Commissione UE

**Guido Carlino**

Presidente della Corte dei Conti

09.30-I costi dell'Illegalità e l'impatto sull'economia reale, le P.A nel sistema di prevenzione antiriciclaggio

**Antonio Adinolfi**

Direzione V° MEF

**Renato Catalano**

Segretario Generale ANAC

**Antonio Baldassarre**

Consulenza legale Banca D'Italia

**Stefano De Polis**

Segretario Generale IIVASS

**Giuseppe Tripoli**

Segretario Generale Unioncamere

**Antonio Ragonesi**

Responsabile Area Sicurezza e Legalità Anci

**Gaetano Palombelli**

Responsabile Area Istituzionale UPI

11.00 - Risk based approach: la valutazione del rischio ed il processo di assessment dei soggetti obbligati

**Claudio Clemente**

Direttore UIF

**Gianfranco Torriero**

Vice Direttore Generale ABI

**Enrico Gili**

Condirezione Generale ANIA Servizio Legale e Societario

**Federico Luchetti**

Direttore Generale OAM

**Lucia Frascarelli**

Segretario Generale Assofiduciaria

**Luca Paoletti**

Segretario Generale Unionfin

**PaoloGhezzi**

Direttore Generale InfoCamere

## PROGRAMMA

11.55 –Gioco di squadra

La Prevenzione integrata del Rischio: “Tecniche di prevenzione, controllo, protezione e formazione”

**Maria Grazia Nicolò**

Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura

**Gioacchino Angeloni**

Generale Di Divisione GDF - coordinamento del MISE

**Giuseppe Catapano**

Rettore AUGE

**Sergio Maria Battaglia**

Prof. Incaricato Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza dell'Aquila Docente Unitelma Sapienza

**Paolo Pepponi**

“Fraud Management & Business Integrity” Manager  
Funzione “Security centrale” ENI

12.50 Etica e Legalità “fattori di crescita e sviluppo”

Il ruolo di Education delle associazioni di categoria

**Vito Grassi**

Vice Presidente Confindustria

**Nevio Boscaroli**

Presidente AITI

**Mino Dinoi**

Presidente AEPI

**Celestino Bottoni**

Presidente ANCOT

**Domenico Villa**

Responsabile Assistenza Fiscale Caf AIC

**Claudio Demozzi**

Presidente SNA

**Marco Carlomagno**

Segretario Generale FLP

13.50 - Conclusioni

**Francesco Saverio Coppola**

Presidente Comitato scientifico AIECA

14.00 - Chiusura lavori

**Invitati in attesa conferma**

## FOCUS TEMATICI

**Prima Sessione**

*Riciclaggio e Autoriciclaggio impatti e conseguenze sulla stabilità economico finanziaria*

**Seconda sessione**

*La valutazione del rischio ed il processo di assessment dei soggetti obbligati*

**Terza sessione**

Gioco di squadra: *Prevenzione, Controllo, Protezione*

*Moderatore*

**Luca Guazzati**

Direttore Giornale Senza Eta' Network

Comitato Scientifico convegno:

Francesco Saverio Coppola

Federico Zinna Francesco Rescigno

Pasquale Nocerino Antonio Picarella

Francesco MariaTrenta Alfredo Molisso



**Segreteria Organizzativa**

**Nunzia De Maria Emiddio Romano Valerio Chiacchio**

Corso Umberto I n.228 - Napoli

Tel. 081.5630352

[www.aieca.it](http://www.aieca.it) - [segreteria@aieca.it](mailto:segreteria@aieca.it)