



Beni sequestrati alle organizzazioni criminali: quanti sono, dove sono

**Proposte concrete per una
gestione efficiente**

Giovedì, 22 giugno 2017, ore 09.30 - 16.30

Acquario Romano
Piazza Manfredo Fanti, 47 - Roma

L'evento è accreditato presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma e dà diritto a 6 crediti formativi

Beni sequestrati alle organizzazioni criminali: quanti sono, dove sono

Proposte concrete per una gestione efficiente

AGENDA

08.30 *Registrazione partecipanti*

09.30 Benvenuto e inizio lavori

- ▶ Dario BERGAMO, Mediterranean Government & Public Sector Leader, EY
-

09.40 Saluti

- ▶ Mario MORCONE, Capo di Gabinetto, Ministero dell'Interno
-

09.50 Introduzione dei lavori

- ▶ Fabrizio SANTALOIA, National Leader Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS), EY
-

10.05 **Sessione I**

Databases, ricognizione e gestione di dati affidabili su dimensione e localizzazione dei beni

- ▶ Paolo GHEZZI, Direttore Generale Infocamere
- ▶ Sauro MOCETTI, Divisione Economia e Diritto Banca d'Italia
- ▶ Ernesto SAVONA, Direttore Transcrime Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Modera: Domenico POSCA, Presidente MCA Management Of Seized And Confiscated Assets Network

10.50 Keynote - Enrico MORANDO, Viceministro dell'Economia e delle Finanze *Coffee Break*

11.05 *Coffee Break*

11.35 **Sessione II**

Procedure efficaci per coprire i costi di gestione dei beni sequestrati e confiscati

- ▶ Livia DE GENNARO, GIP Tribunale di Napoli
- ▶ Nicola GRAZIANO, Magistrato e membro del comitato scientifico di Eurispes
- ▶ Alessandra GUIDI, Vice Capo della Polizia, Autorità di Gestione del PON Legalità 2014-2020
- ▶ Giovanni MOTTURA, Presidente Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari

Modera: Stefania RADOCCIA, Italy Law Leader, EY

12.35 **Sessione III**

Antiriciclaggio e aggressione ai patrimoni criminali

- ▶ Antonio BALSAMO, Sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione
- ▶ Lorenzo CONTRADA, Avvocato penalista
- ▶ Maria Vittoria DE SIMONE, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia

Modera: Luigi NEIROTTI, EY

13.20 *Light Lunch*

14.20 I rapporti tra sistema bancario e aziende sequestrate. Lo studio della Banca d'Italia.

Luigi DONATO, Capo Dipartimento Immobili e Appalti Banca d'Italia

Intervistato da: Giovanni INCARNATO, Partner, EY

14.35 **Sessione IV**

Beni sequestrati e confiscati: necessità di competenze multidisciplinari e di coordinamento

- ▶ Pietro Luca BEVILACQUA, Amministratore Giudiziario
- ▶ Bruno D'URSO, GIP Tribunale di Napoli
- ▶ Francesco MENDITTO, Procuratore Capo Tribunale di Tivoli
- ▶ Ennio Mario SODANO, Direttore Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Modera: Angelo DEL DUCA, Senior Manager, EY

15.35 **Sessione V**

Le principali sfide degli amministratori giudiziari nella gestione. Strategie e strumenti per affrontarle in modo efficace

- ▶ Nicola AIELLO, GIP Tribunale di Palermo
- ▶ Giuseppe SANFILIPPO, Amministratore Giudiziario Tribunale di Palermo
- ▶ Cesare VINCENTI, Capo Ufficio GIP Tribunale di Palermo

Modera: Andrea CHIUSANI, Executive Director, EY

16.20 Wrap up e conclusioni

- ▶ Stefania RADOCCIA, Italy Law Leader, EY
- ▶ Domenico POSCA, Presidente MCA Management Of Seized And Confiscated Assets Network

Beni sequestrati alle organizzazioni criminali: quanti sono, dove sono. Proposte concrete per una gestione efficiente

Giovedì, 22 giugno 2017, ore 09.30 - 16.30

Acquario Romano

Piazza Manfredo Fanti, 47 - Roma

L'evento è accreditato presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e dà diritto a 6 crediti formativi