



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili della Sicilia



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PALERMO



CAMERA DI COMMERCIO
PALERMO ENNA

Convegno

“Le attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo”

Mercoledì 5 Novembre 2025

Orario 9.30 – 13.30

Sede

CCIAA di Palermo Enna

Via Emerico Amari n. 11 - 90139 Palermo

sala Terrasi – 2° piano

L'evento è fruibile gratuitamente:

Non iscritti ODCEC:

- a) **in presenza** - partecipazione libera
- b) **in collegamento da remoto** - [Iscrizione su piattaforma GoToWebinar](#)

Iscritti ODCEC:

- a) **in presenza** - [Iscrizione su Portale ISI Formazione](#)
- b) **in collegamento da remoto** - [Iscrizione su Portale ISI Formazione](#)
effettuata l'iscrizione da remoto, **visionare la pagina iscrizioni**, cliccare sul pulsante **“Accedi alla piattaforma FAD”** ed effettuare l'iscrizione sulla **piattaforma webinar**

Evento in corso di accreditamento presso CNDCEC ai fini della F.P.C dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (**MATERIE OBBLIGATORIE**) e dei Revisori Legali (**solo iscritti ODCEC**) **materie caratterizzanti - gruppo A**

Programma

Orario	Relatori	Tematica argomento
09,30/09,40	Saluti istituzionali ed apertura lavori	
	Dott. Alessandro Albanese – Presidente Camera di Commercio Palermo Enna	
	Dott. Nicolò La Barbera - Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo	
	Col. Massimo Sobrà – Centro di Addestramento Guardia di Finanza Palermo	
	Dott. Fabrizio Escheri - Consigliere Nazionale con delega alla innovazione e digitalizzazione degli studi professionali	
	Dott. Maurizio Attinelli - Coordinatore Conferenza Regionale degli ODCEC della Sicilia	
09,40/10,20	Col. Marco Antonucci C.te III Gruppo Nucleo Speciale Polizia Valutaria	“”L’approccio basato sul rischio in tema di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento della criminalità organizzata e del terrorismo, nonché alla proliferazione delle armi di distruzione di massa: rischi, fenomenologie e trend evolutivi riscontrati nell’attività operativa“”
10,20/11,00	T.Col. Giuseppe Perrone C.te Gruppo Tutela Mercato Capitali Nucleo PEF Palermo	“”Gli interventi ispettivi antiriciclaggio: pianificazione, modalità operative e procedure di contestazione e di verbalizzazione. Casi pratici“”
11,00/11,20	Coffee break	
11,20/12,00	Dott.ssa Gabriella Viggiano Consigliere CNDCEC con delega all’Antiriciclaggio e Anticorruzione	“”La collaborazione attiva dei Commercialisti nella lotta al riciclaggio e al finanziamento della criminalità organizzata e del terrorismo: il ruolo del CNDCEC e le Regole Tecniche 2025 “”
12,00/12,40	Dott.ssa Annalisa De Vivo Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ufficio Legislativo CNDCEC	“”La valutazione del rischio quale pilastro degli adempimenti antiriciclaggio dei Commercialisti “”
12,40/13,20	Dott. Orazio D’Amico Dirigente Banca d'Italia Sede di Palermo, Divisione Vigilanza	“”Il ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria, gli indicatori di anomalia“”
13,20/13,30	Saluti finali e chiusura lavori	