

"ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IL CASO DEL COMUNE DI MILANO"

Incontro pubblico
13 aprile 2015 ore 9.00 - Sala Alessi
Palazzo Marino - Piazza della Scala 2 - Milano

PROGRAMMA

intervento di benvenuto istituzionale
il Sindaco o il la vice Sindaco
(in attesa conferma)

"il ruolo di Anci nella diffusione delle buone prassi"
Roberto SCANAGATTI
Presidente Anci Lombardia

"antiriciclaggio applicato ai comuni, la storia del Comune di Milano"
Silvia BRANDODORO
Direttore Centrale Direzione Entrate e Lotta all'Evasione del Comune di Milano

"il ruolo dell'UIF, il contesto della P.A. in particolare nei comuni"
Claudio CLEMENTE
Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

"Il rapporto tra evasione fiscale e riciclaggio"
Antonio MARTINO
Responsabile all' Agenzia delle Entrate dell' Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali

"un modello organizzativo di contrasto al riciclaggio: una proposta di indicatori"
Mario TURLA
Esperto di modelli organizzativi di antiriciclaggio

"il contesto normativo e l'impatto della nuova legge dell' auto riciclaggio"
Nicola MAINIERI
Coordinatore Nucleo a supporto dell'Autorità Giudiziaria
BANCA D'ITALIA - Ispettorato Vigilanza

"l'economia illegale e la situazione nel contesto Milanese: azioni di contrasto"
Francesco GRECO
Procuratore Aggiunto Procura della Repubblica presso Tribunale di Milano
Coordinatore I Dipartimento, diritto penale dell'economia, affari civili societari, reati fallimentari

"proposta di modifica alla legge sull'antiriciclaggio
introduzione dell'adeguata verifica nell'ambito della P.A."
David GENTILI
Presidente Commissione consiliare Comune di Milano
Coordinatore Regionale Lombardia dell'Associazione Avviso Pubblico