

Milano



Comune  
di Milano

## **"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

Per informazioni:  
tel. 02884.50326 - 02884.50457 - fax 02884.54805  
anella.troccoli@comune.milano.it