



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2023

GIOVEDÌ  
**27**

APRILE

9:30 | 13:30

REG. PART. 9:15

## Finanza, Economia e PNRR: il ruolo dei commercialisti e della Pubblica Amministrazione nel contrasto alle infiltrazioni mafiose e ai crimini finanziari

IN PRESENZA CHIESA DI SAN GOTTARDO IN CORTE VIA FRANCESCO PECORARI 2 MILANO

### COORDINAMENTO:

**Antonella Pasini**  
Commissione  
Antiriciclaggio Odcec  
Milano

### SALUTI DI BENVENUTO E PRESENTAZIONI ISTITUZIONALI:

**Marcella Caradonna**  
Presidente Odcec Milano

**Nicola Mavellia**  
Vice Presidente  
Fondazione  
Commercialisti Odcec  
Milano

**Gianluca Comazzi**  
Assessore Regione  
Lombardia

**Rosario Pantaleo**  
Consigliere Comune  
di Milano - Presidente  
Commissione Antimafia  
Comune di Milano

**Antonio Fortarezza**  
Presidente  
Commissione  
Antiriciclaggio Odcec  
Milano

[È stato richiesto l'intervento di un rappresentante della Guardia di Finanza - Comando Provinciale]

### Il contrasto all'impresa illegale: tra C.C.I. (D.lgs. 14/2019) e Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)

**Pasquale Addresso**  
Procura della Repubblica di Milano

### La Procura Europea (eppo) e il sistema per indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE

**Benedetta Ubertazzi**  
Università Bicocca di Milano - Dipartimento Giurisprudenza

### Debolezza delle imprese e infiltrazioni mafiose

**Donato Montagna**  
Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

### Le nuove tecniche del riciclaggio nazionale ed internazionale e le criptovalute

**Alberto Catalano**  
Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

### Superamento dei formalismi nell'individuazione del titolare effettivo nelle catene di controllo e ruolo dei professionisti e delle Pubbliche Amministrazioni

**Antonio Fortarezza**  
Presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

### Il momento della valutazione delle informazioni nell'ambito della segnalazione delle operazioni sospette

**Salvatore Tedesco**  
Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

### I segnali di anomalia in ambito fiscale e le attività economiche a più alto rischio di riciclaggio

**Giuseppe Mancini**  
Vice presidente Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

### La centralità della formazione quale principale presidio per i professionisti e per le Pubbliche Amministrazioni

**Barbara Arbini**  
Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

### Il modello organizzativo e i ruoli per una gestione preventiva del riciclaggio

**Giovanni Barbato**  
Anti-money laundering Senior Learning Advisor - 231/2001 Compliance Specialist

### Evidenze di rischio alto e le procedure di adeguata verifica rafforzata

**Cesare Montagna**  
Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

### Le dominanti delle informazioni reputazionali nell'ambito dell'adeguata verifica e nella valutazione dei contraenti per gli affidamenti pubblici

**Gianni Falco**  
Ceo & Co-founder HinX e Hintegrity

### Le principali condotte di riciclaggio e autoriciclaggio legate ai reati tributari e societari

**Sebastiano Stufano**  
Stufano Legal Corporate Tax Milano

### La cultura della cybersecurity come strumento per contrastare le infiltrazioni mafiose e i crimini finanziari

**Marco Bacini**  
Università LUM - Dipartimento Management, Finanza e Tecnologia

### La prospettiva europea e il Legislative Pack AML/CTF del luglio 2021 in discussione a Bruxelles: le posizioni di Commissione UE, Consiglio d'Europa e Parlamento Europeo

**Andrea Bignami**  
Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano - Delegato Internazionale AML CNDCEC presso Accountancy Europe

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

4  
CFP

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - ISCRITTI ODCEC MILANO  
<https://www.odcec.mi.it/area-riservata-iscritti>

INFORMAZIONI: [FORMAZIONE@FCM.MI.IT](mailto:FORMAZIONE@FCM.MI.IT)