



# AML



**3 Ottobre 2025**

11:00 - 13:00

**Università di Brescia**

Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza



# TAVOLO OPERATIVO DI CONFRONTO

## CON I SEGRETARI COMUNALI

**LA GESTIONE DEL RISCHIO "RICICLAGGIO" NEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI: UN CONTRIBUTO RILEVANTE NEL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO**

*Governare il rischio riciclaggio nei territori: prevenzione, strumenti e responsabilità*

# PROGRAMMA

### Saluti introduttivi

Ruolo, compiti e responsabilità del Segretario Comunale

Ruolo delle Pubbliche Amministrazioni nel sistema antiriciclaggio e check list di anomalia

Compliance antiriciclaggio negli enti pubblici territoriali

Antiriciclaggio e anticorruzione nella prospettiva del P.I.A.O.

Antiriciclaggio, normativa ex D.Lgs. 231/2007 e ruolo della Guardia di Finanza nel sistema AML (Anti-Money Laundering)

La vigilanza AML: il ruolo della Banca d'Italia

Il ruolo dell'Associazione dei Comuni Bresciani (ACB)

Formazione e strutturazione di processi di lavoro nella prevenzione del rischio "riciclaggio"

Il ruolo di un Ente di 2° livello e le intese protocollari con la Guardia di Finanza

Evoluzione del ruolo dell'Autorità Giudiziaria nella prevenzione e repressione del rischio riciclaggio

Conclusione dei lavori

- **Prof. Francesco Castelli – Rettore dell'Università di Brescia**
- **Dott. Andrea Polichetti – Prefetto di Brescia**
- **Dott. Maurizio Sacchi – Segretario Generale della Provincia di Brescia**
- **Dott. Italo Borrello – Dirigente U.I.F., Banca d'Italia**
- **Dott.ssa Carmelina Barilla – Segretario Generale del Comune di Brescia**
- **Prof.ssa Paola Lombardi – Ordinaria di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Brescia**
- **Cap. Claudio Tedesco – Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Brescia**
- **Dott. Romolo Liguori – Dirigente Banca d'Italia, Filiale di Brescia**
- **Dott.ssa Cristina Tedaldi – Presidente dell'Associazione dei Comuni Bresciani**
- **Dott.ssa Gloria Rolfi – Direttore Generale dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, e della Comunità Montana del Sebino Bresciano**
- **Dott. Guido Rispoli – Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia**
- **Dott. Andrea Polichetti – Prefetto di Brescia**



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Brescia*