

Sindacato Autonomo



**FEDIR**

Federazione Dirigenti e Direttivi Pubblici



Provincia di Modena

CON IL PATROCINIO DI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Guardia di Finanza



## L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ENTI LOCALI

*Obblighi di compliance e responsabilità degli operatori pubblici*

**25 settembre 2026 | ore 9:30 – 13:30**

Sala del Consiglio Provinciale – Provincia di Modena, Viale Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena

### PROGRAMMA

**9:30 Registrazione partecipanti**

**9:45 Saluti istituzionali**

- Autorità dell'Amministrazione Provinciale di Modena
- FEDIR – Dipartimento Segretari Comunali e Provinciali

**10:00 Compliance antiriciclaggio negli enti pubblici territoriali**

- Dott.ssa Carmelina Barilla, Segretario Generale
- Obblighi normativi e modelli organizzativi e strumenti operativi per la prevenzione del riciclaggio negli enti locali, con un caso pratico di comunicazione di operazione sospetta

**12:00 Attività della Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio: focus sugli obblighi di segnalazione da parte della P.A.**

- Col. T. SPEF, F. Mazza, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Modena
- L'attività di controllo e contrasto della Guardia di Finanza in materia di antiriciclaggio, obblighi di segnalazione della pubblica amministrazione e strumenti operativi per la prevenzione del riciclaggio negli enti locali, con un caso pratico di comunicazione di operazione sospetta

**12:30 Attività accertativa ed ispettiva tributaria e obblighi antiriciclaggio**

- Prof.ssa Avv. Mirella Guicciardi, Docente presso UNIMORE – Presidente regionale dell'Associazione Magistrati Tributari A.M.T. – Regione Emilia Romagna e Sezione Provinciale di Modena – VicePresidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena e responsabile della formazione

– Breve riflessione e spunti sugli obblighi di segnalazione connessi all'attività tributaria e sul difficile equilibrio tra le esigenze di libertà dei poteri inquisitori tributari e i principi di determinatezza, proporzionalità e giusto procedimento a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini-contribuenti

#### **12:45 Il ruolo dell'organo di revisione degli enti locali in materia di antiriciclaggio**

- Dott. Claudio Malavasi, Dirigente generale ESACRI, Dottore commercialista, Revisore legale, Revisore Enti locali, Esperto contabile
- Il ruolo dell'organo di revisione degli enti locali in materia di segnalazioni ai sensi del D. lgs. 231/2007

#### **13:15 Conclusioni e chiusura lavori**

*Nel corso dei lavori interverrà da remoto il Presidente della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, dott. Marcovalerio Pozzato.*

---

**Per partecipare all'evento è richiesta l'iscrizione. Clicca [QUI](#)**



**FEDIR** - Dirigenti e Direttivi Pubblici  
**Segreteria Nazionale** Via Magna Grecia, 70 | 00183 ROMA

Tel. 06/7005287 – Email: [segreterianazionale@fedir.it](mailto:segreterianazionale@fedir.it)

**www.fedir.it**  
[info@fedir.it](mailto:info@fedir.it) – [fedir@pec.it](mailto:fedir@pec.it)

cod.fisc. 97492920588