

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

ISCRIZIONE ON-LINE SU
HT TP://FORUMLEGALITAX.WIX.COM

forum.firenze@anvu.it

ORGANIZZAZIONE

Silvana Paci - Segretario Generale ANVU

Sveva Nardella - Dirigente di staff Segreteria Generale ANVU.

Giovambattista Palumbo - Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.

Domenico Basile - Coordinatore del Comitato Organizzativo.

Graziano Lori - Commissario per la Provincia di Firenze ANVU

Simona Savarelli - Presidente Regionale ANVU Toscana.

Daniele Merlin - Webmaster ANVU

STAFF EVENTO

Coordinatore

Simona Savarelli - Presidente Regionale ANVU Toscana.

Componenti

Gianna Gianneschi - Commissario ANVU Provincia Livorno

Maurizio Lombardelli - Commissario ANVU Provincia Arezzo

Marco Martini - Commissario ANVU Provincia Lucca

Leonardo Bandettini - Commissario ANVU Provincia Pistoia

Miranda Bordoni - Consigliere Nazionale ANVU

Marco Demattè - Consigliere Nazionale ANVU

Antonella Finessi - Presidente Provinciale ANVU Provincia Ferrara

Andrea Rosa - Presidente Provinciale ANVU Provincia Rimini

PER INFORMAZIONI

Dott.ssa Sveva Nardella - Dirigente di Staff - Segreteria Generale ANVU - 328 8423522 - direzione.forum.fi@anvu.it

Silvana Paci - Segreteria Generale ANVU - 366 5752838

In collaborazione con:



Organizzato da ANVU
Associazione Professionale
Polizia Locale d'Italia

FORUM NAZIONALE La lotta all'illegalità fiscale

Le sinergie tra Stato ed Enti Locali,
i protagonisti dell'attività di contrasto

FIRENZE 28 NOVEMBRE 2014

Caserma Redi via Venezia 5 Firenze
Sede dell'Istituto Geografico Militare
Poliambulatorio



Con il patrocinio di



Evento autorizzato dallo Stato Maggiore dell'Esercito

Hanno collaborato inoltre



Main Partner



**CASSA DI RISPARMIO
DI SAN MINIATO** Sp.A.
GRUPPO CARISMI

Ore 08,30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E COFFEE WELCOME

Ore 09,30 - APERTURA DEI LAVORI

Silvana Paci, Segretario Generale ANVU

BENVENUTO

Colonello **Antonio Sferruzzi**, Direttore del Poliambulatorio del Comando Militare Esercito Toscana

SALUTI

Dario Nardella, Sindaco di Firenze

Alberto Silvano Piacentini, Vice Direttore Generale Cassa di Risparmio di San Miniato

Luciano Mattarelli, Presidente Nazionale ANVU

Ore 9,50 - MODERA

Roberto Miliacca, Caporedattore Italia Oggi

Ore 10,00

INTERVISTA: NOVITÀ LEGGE DELEGA FISCALE

Enrico Zanetti, Sottosegretario Ministero Economia e Finanze

Ore 10,20

L'EFFETTIVA ED EFFICACE AZIONE DEGLI ENTI LOCALI NEL CONTRASTO ALL'ILLEGALITÀ FISCALE: DAL CONTROLLO DEL TERRITORIO ALL'ETICA DEL CITTADINO. IL RUOLO DEL COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE

Antonella Manzione, Capo Dipartimento Affari Giuridici e Legali Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ore 10,40

TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE. LA POSSIBILE EVOLUZIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE. GLI STRUMENTI E LE POLITICHE DI CONTROLLO E LA CONDIVISIONE DELLE BANCHE DATI NAZIONALI. I PROTOCOLLI DI INTESA TRA AMMINISTRAZIONI

Piero Fassino, Presidente Nazionale ANCI

Ore 11,00 - INTERVENTO

Rossella Orlandi, Direttore Agenzia delle entrate

Ore 11,15 - INTERVENTO

Saverio Capolupo, Comandante Generale Guardia di Finanza Generale di Corpo d'Armata

Ore 11,30-12,15 - TAVOLA ROTONDA

DALL'EVASIONE FISCALE ALL'ABUSO DEL DIRITTO

Pasquale Russo, UNIFI

Giovambattista Palumbo, Tax Expert Commissione Europea

Enrico Fazzini, UniFI

Ore 12,15

COMUNE E CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE: L'ORGANIZZAZIONE E GLI STRUMENTI

Lorenzo Perra, Assessore al Bilancio Comune di Firenze

Ore 12,30-13,30 - TAVOLA ROTONDA

LE TECNICHE DI INDAGINE

Luigi Altamura Comandante della Polizia Locale Verona

(I controlli di polizia amministrativa sulle attività alberghiere: casi operativi e riflessioni)

Giustino Goduti, Nucleo Tributi P.L. Torino (I controlli

di polizia stradale e il contrasto all'evasione fiscale, anche nell'ambito dei tributi assegnati alle aree metropolitane:

Segnalazioni qualificate su residenze fittizie

e disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva)

Matteo Biffoni, Sindaco di Prato (Il "caso" Prato)

Ore 13,30-15,00 - LUNCH BREAK

Ore 15,00

FACCIA A FACCIA: RIVOLUZIONE LEGALITÀ

Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Ore 15,30-16,15 - TAVOLA ROTONDA

RICICLAGGIO ED EVASIONE FISCALE

Liliana Fratini Passi, Direttore Generale Consorzio CBI di ABI, "Il progetto Capaci: monitoraggio finanziario delle grandi opere pubbliche"

Massimo Boldrini, Responsabile servizio compliance antireciclaggio della Cassa di Risparmio di San Miniato Cassa di Risparmio di San Miniato "L'antiriciclaggio in banca. Il labile confine tra adempimento e collaborazione"

Giovambattista Palumbo, Tax Expert Commissione Europea

"Le nuove frontiere del riciclaggio: dal cyberlaundering ai bitcoin"

Ore 16,15

L'ALTERNATIVA AL RUOLO DI EQUITALIA

Fabio Piccioni, Avvocato

Ore 16,30 - Conclusioni e chiusura del Forum