



## PROGRAMMA:

### IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

- ✓ L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA PER CONTRASTARE LE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI: DALLA LEGGE N. 575/1965 AL TESTO UNICO
- ✓ IL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA DI CUI AL D.L.VO N. 159/2011, COME MODIFICATO DAL D.L.VO N. 218/2012 E DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2013: I MOTIVI DELL'INTERVENTO E GLI ASPETTI INNOVATIVI

### LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA:

- ✓ COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI, INTERDITTIVE E LIBERATORIE
- ✓ LA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ED IL RAPPORTO CON LA BANCA DATI NAZIONALE SUI CONTRATTI PUBBLICI PRESSO L'AVCP
- ✓ ATTIVITÀ A RISCHIO E "WHITE LIST"

### I PROFILI OPERATIVI

- ✓ AUTOCERTIFICAZIONE ED URGENZA, IL RECESSO DAL CONTRATTO
- ✓ L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA IN RELAZIONE AI SUBAPPALTI, AI SUBCONTRATTI E ALL'AVVALIMENTO

*La normativa antimafia e il regime di tracciabilità dei flussi finanziari*



### PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E APPLICAZIONE AGLI APPALTI:

- ✓ COSA SONO I PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E CHE VALORE ASSUMONO NELLA GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
- ✓ COME ADERIRE AI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ
- ✓ COME GESTIRE IL BANDO DI GARA/DISCIPLINARE E IL CONTRATTO DI APPALTO IN RAPPORTO AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

### TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI:

- ✓ TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: ADEMPIMENTI CONNESSI PER LA STAZIONE APPALTANTE E GLI OPERATORI ECONOMICI
- ✓ AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TRACCIABILITÀ: I CONTRATTI INCLUSI E LE FATTISPECIE NON RIENTRANTI NEL PERIMETRO DELLA TRACCIABILITÀ
- ✓ GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA SULLA TRACCIABILITÀ NEI SUBAPPALTI E NEI SUBCONTRATTI, NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E NEI CONSORZI

*La normativa antimafia e il regime di tracciabilità dei flussi finanziari*