

ANTIMAFIA E ANTIRICICLAGGIO: CONTROLLI, ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' PER LE STAZIONI APPALTANTI

RECENTE PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 19/7/2022 N. 180

23 Novembre 2022

**Modalità di iscrizione:**

Telefonare alla Segreteria SOIseminari: 011/23.010.47.

In seguito confermare l'iscrizione
via e-mail (seminari@soi.it)
o compilare la scheda sul sito www.soi.it

**Quota di partecipazione individuale
(1 connessione per 1 persona):**

Euro 790,00 più IVA

CORSO IN DIRETTA STREAMING:

La quota è comprensiva di documentazione
aricabile in formato elettronico e possibilità di interagire
con i Docenti.

La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone)
deve essere dotata di connessione stabile
ad internet.

**Condizioni di particolare favore sono previste
per iscrizioni di due o più persone.**

Orario:

Ore 9,00: collegamento all'aula virtuale ed eventuale
assistenza tecnica

Ore 9,15: inizio corso

Ore 13,00-14,00: pausa

Ore 16,00: termine lavori

Pagamento: bonifico bancario da effettuarsi presso

Intesa Sanpaolo SpA - Sede Torino

IBAN: IT13 H030 6901 0001 0000 0071 138

Disdetta: la disdetta dovrà pervenire in forma scritta
almeno 5 giorni lavorativi prima
della data dell'evento. In caso contrario sarà
fatturata l'intera quota di iscrizione. In ogni momento
è possibile sostituire il partecipante.

Codice MEPA:

GAS522200A

SOI Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino

Tel. 011/23.010.47 - www.soi.it - seminari@soi.it

Cod. SS22200

Relatori

Domenico Ielo

Avvocato, Partner Ielo e Associati

Antonio Massimo Marra

Consigliere di Stato

Programma

▪ **La documentazione antimafia**

- la comunicazione antimafia
- l'informazione antimafia
- i tentativi di infiltrazione
- il ruolo del Prefetto
- le esclusioni
- le cause di decadenza
- appalti indetti da commissari straordinari
- la BDNA
- art. 3, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020
- art. 48 del D.L. n. 152/2021
- clausole sociali e normativa antimafia
- regime temporale dell'interdittiva antimafia
- le *white list*

▪ **Le cause di esclusione legate a fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio**

- cause di esclusione legate a fenomeni di criminalità organizzata
- cause di esclusione legate al riciclaggio di capitali illeciti
- i subappalti
- i subcontratti
- effetti delle interdittive in corso di esecuzione

▪ **L'approccio giurisprudenziale sui controlli antimafia in materia di affidamento di contratti pubblici**

- gli elementi indiziari
- la rilevanza degli elementi presuntivi
- sindacato giurisdizionale
- casistica giurisprudenziale

▪ **Controlli antiriciclaggio delle stazioni appaltanti**

- obbligo di comunicazione delle operazioni sospette
- analisi del rischio

- formazione
- comunicati UIF
- il mancato rispetto dell'obbligo

▪ **Il monitoraggio delle grandi opere**

- il sistema "*follow the money*"
- flusso informativo
- le tracce finanziarie
- soggetti monitorati
- CUP
- monitoraggio finanziario
- obblighi
- sanzioni

▪ **Antimafia, antiriciclaggio e selezioni PNRR**

- la rilevanza dei fenomeni criminali nelle selezioni PNRR
- la rilevanza del rischio di riciclaggio
- il sistema dei controlli nazionali e sovranazionali
- l'informazione tracciante
- esame dei bandi

▪ **I protocolli di legalità e di vigilanza antimafia**

- i protocolli di legalità
- l'oggetto
- le clausole risolutive
- il caso Edilux
- le conseguenze dell'inadempimento
- delibera ANAC n. 1120/2020
- patti di integrità
- rating di legalità
- vigilanza collaborativa

▪ **La salvezza dell'appalto**

- le misure straordinarie art. 32, D.L. n. 90/2014
- Linee Guida ANAC 11 aprile 2019
- l'amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice antimafia
- l'informativa liberatoria provvisoria
- la modifica all'art. 34-bis del Codice antimafia apportata dal D.L. n. 152/2021