

Workshop
LA NUOVA DISCIPLINA SULLA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI
Gli adempimenti e le indicazioni operative per le banche
I riflessi per le imprese

Roma, 7 luglio 2011
ABI, Piazza del Gesù, 49

Con la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (“*Piano straordinario contro le mafie*”), entrata in vigore il 7 settembre 2010, sono state introdotte, all’articolo 3, importanti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nelle commesse pubbliche, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti pubblici e nei subappalti e subcontratti da essi derivati.

La disciplina, integrata dalle disposizioni contenute nel D.L. n. 187/2010 e dalle indicazioni delle Determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, introduce nuovi obblighi a carico delle imprese e delle banche.

Con l’obiettivo di approfondire la disciplina e di fornire alle banche i necessari chiarimenti in ordine a tempi e modalità di attuazione dei nuovi adempimenti imposti dalla legge, ABIFormazione organizza, con l’Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento di ABI, un workshop di approfondimento, che si avvarrà di contributi di autorevoli rappresentanti della Direzione Nazionale Antimafia, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di Confindustria e dei competenti Uffici ABI.

PROGRAMMA

10.00	<i>Registrazione partecipanti</i>	
10.15	Apertura e coordinamento del workshop	Rita Camporeale <i>Responsabile Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento</i> ABI
10.30	Il framework normativo: la legge n. 136/2010: - ratio della disciplina; - ambito di applicazione; - il sistema di sanzioni e responsabilità.	Alberto Cisterna <i>Procuratore Aggiunto</i> Direzione Nazionale Antimafia
11.10	Gli atti di Determinazione adottati dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici	Giuseppe Faila <i>Dirigente Ufficio Relazioni con il pubblico</i> Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
11.40	<i>Coffee Break</i>	

12.00	L'adeguamento delle imprese alla nuova disciplina: adempimenti e principali criticità	Marcella Panucci <i>Direttore Affari Legislativi</i> Confindustria
12.30	<i>Questions & Answers</i>	
13.00	<i>Lunch</i>	
14.00	Individuazione degli strumenti che garantiscono la piena tracciabilità e indicazioni operative sulle modalità di pagamento	Luigi Falzetti <i>Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento</i> ABI
14.30	L'applicazione della l. 136 ai contratti tra banche ed enti pubblici: i riflessi della nuova disciplina sui contratti di tesoreria	Carla Ottanelli <i>Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento</i> ABI
15.00	<i>Questions & Answers</i>	
15.30	<i>Conclusioni e chiusura dei Lavori</i>	