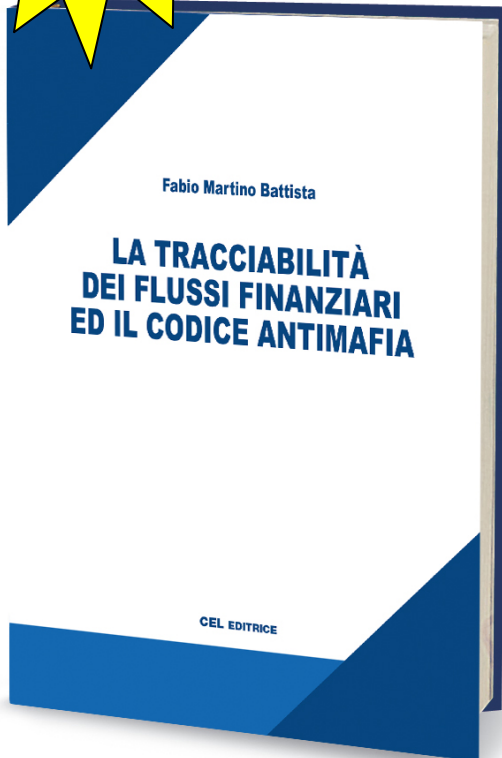


LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ED IL CODICE ANTIMAFIA

di Fabio Martino Battista

Novità



Il Consiglio dei Ministri, in data 9 giugno 2011, ha approvato un decreto legislativo contenente il "Codice delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e delle certificazioni antimafia, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

Il volume, **rivolto ai Segretari dell'ente, all'Ufficio Ragioneria e Ufficio tecnico** spiega sotto un profilo operativo il codice ad iniziare dalle informazioni prefettizie, e dalle fattispecie incriminatrici dalle quali si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa: turbata libertà degli incanti (353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-bis c.p., fattispecie peraltro introdotta con il Piano straordinario), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.), nonché tutte le fattispecie previste dall'art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 (tra le quali, ad es. estorsione (629 c.p.), associazione di tipo mafioso (416-bis c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione (630 c. p.), usura (644 c. p. ecc.).

Si approfondisce pure il tema della tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinata dagli art. 3 e 6 della legge n. 136 e dall'art. 6 del D.L. n. 187 e

relativa legge di conversione. In pratica con l'art. 3 della legge n. 136/2010, per prevenire e contrastare infiltrazioni criminali, lo strumento della tracciabilità è stato esteso a tutto il settore della contrattualistica pubblica, imponendo il tracciamento di tutte le movimentazioni finanziarie che hanno origine da contributi pubblici oppure dalla stipula di appalti di lavori, servizi e forniture e per tutta la filiera dei pagamenti a valle.

Autore

Fabio Martino Battista

Segretario Provinciale Generale di Fascia A. Dottore di ricerca in "Storia e compartizione delle Istituzioni Giuridiche e Politiche Europee" - Università di Messina. Professore a contratto di "Diritto Amministrativo" e di "Diritto Pubblico" - Università di Firenze. Professore a contratto di "Diritto regionale e degli Enti Locali" - Università di Siena. Master di II livello in "Management delle aziende sanitarie" - Università di Pisa.

Prezzo

Euro 59,00 (IVA inclusa)