

Anno Accademico 2019/2020

PROGRAMMA CORSI ANALISI CRIMINALE II LIVELLO

Il corso è articolato su 4 moduli:

1. Modulo seminariale sull'analisi "open source":
 - a. Open source (osint) significato e ambiente operativo.
 - b. La ricerca attraverso la rete.
 - c. Social networking ed elaborazione.
 - d. Il ciclo di intelligence e l'open source.
 - e. Deepweb e darkweb.
 - f. Comunicazione e fonti aperte.

2. Analisi criminale strategica: la decisione e la pianificazione negli scenari criminogeni complessi.
Seminari in materia di:
 - o *Evoluzione della leadership negli scenari e nei contesti criminali.*
 - o *Scenari nazionali e transnazionali della minaccia.*

3. Analisi criminale di contesto: la decisione e l'azione nel contesto competitivo.
Seminari in materia di:
 - o *Le minacce delle organizzazioni crimino-eversive.*
 - o *La comunicazione nelle strategie di polizia: tecniche comunicazionali e prevenzione nello spazio digitale complesso.*

4. Tecniche e strumenti di analisi: obiettivo, rischio e previsione.

PROGRAMMA DELLE MATERIE

Materia:

ANALISI CRIMINALE STRATEGICA: LA DECISIONE E LA PIANIFICAZIONE NEGLI SCENARI CRIMINOGENI COMPLESSI

L'attore strategico

Analisi dei sistemi complessi: l'organizzazione criminale e terroristica. Teorie organizzative delle formazioni nazionali e transnazionali. Analisi dei gruppi illegali.

Il glocalismo criminale, analisi dell'interdipendenza della globalizzazione e dei localismi nelle nuove dinamiche criminali.

Analisi della leadership: modelli di formazione, affermazione, estinzione o modificazione.

Le organizzazioni mafiose: teorie organizzative delle formazioni nazionali e transnazionali. Analisi dei gruppi criminali.

Lo spazio economico della minaccia: spunti di intelligence economica applicata all'ambiente di polizia.

La diversa modalità di selezione delle elite.

Analisi strategica

Modelli di analisi utilizzati a supporto delle decisioni di attori strategici: analisi dei cluster (come comporre o scomporre la minaccia).

Analisi temporale: valorizzazione del fattore tempo nell'azione anticrimine.

Analisi integrata della minaccia: sviluppo 'multivariato' (complesso e interdipendente) della minaccia.

Applicazione della tecnica dei giochi all'azione anticrimine: l'attore strategico nella competizione sicurezza - criminalità.

Applicazione dell'analisi del network in ambiente di scenario strategico.

Le relazioni tra intelligence e futuro.

Comunicazione strategica

Strategie dell'informazione nel processo di analisi e di supporto al decisore.

La pianificazione strategica. Il legame dell'analisi alla prassi operativa.

Lo studio della società della disinformazione.

Materia:

ANALISI CRIMINALE DI CONTESTO: LA DECISIONE E L'AZIONE NEL CONTESTO COMPETITIVO

Il contesto

Il processo decisionale e il decisore competitivo: il vantaggio competitivo nelle dinamiche info-operative.

L'attore criminale nel contesto: applicazione nello spazio anticrimine complesso.

La minaccia criminale multidimensionale e la decisione di polizia.

La 'manovra' informativa: spazio e tempo dell'informazione e dell'azione.

Il controllo dinamico del territorio: le leve integrate del contesto tra informazione ed operazione.

Strumenti di analisi

La costruzione dei contesti: modellizzazione, tecniche di interpolazione di indicatori e variabili ed estrapolazione di fattori chiave.

La formulazione: tra opportunità e vulnerabilità.

La comunicazione operativa.

Strategie dell'informazione nel processo di analisi e di supporto al decisore.

Pianificazione e direzione strategica nel contesto competitivo.

L'analisi quale orientamento dell'azione operativa e informativa di polizia.

Materia:

TECNICHE E STRUMENTI DI ANALISI: OBIETTIVO, RISCHIO E PREVISIONE

Il targeting

Dal fabbisogno informativo alla definizione degli obiettivi. L'analisi tra pianificazione e azione.

Feedback dell'azione e ciclo d'intelligence nella dimensione strategica.

L'obiettivo tra analisi tattica, operativa e strategica: l'outcome e il risultato incrementale preventivo e repressivo.

L'analisi del rischio

Minaccia, rischio, pericolo, danno.

Analisi dei sistemi caotici (Teoria del caos di René Thom).

Analisi delle minacce integrate.

Risk identification, risk assessment, risk management.

Analisi Previsionale

Tecnica degli scenari: fattori costitutivi e modificativi, modelli di qualificazione e di ponderazione degli indicatori e delle variabili di uno scenario.

Sistemi di valorizzazione delle interdipendenze. Estrapolazione e indici statistici. La previsione.

Strumenti di analisi strategica e loro applicazione: delphi, brain-storming, focus group.