

PROGRAMMA CORSI ANALISI CRIMINALE II LIVELLO

Il corso è articolato su 4 moduli:

1. Modulo seminariale sull'analisi "open source":
 - Open source (osint) significato e ambiente operativo.
 - La ricerca attraverso la rete.
 - Social networking ed elaborazione.
 - Il ciclo di intelligence.
 - Deepweb e darkweb.
 - Comunicazione e fonti aperte;
 - 5G: nuove tecnologie di informazione e comunicazione.

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

3. Analisi criminale di contesto: la decisione e l'azione nel contesto competitivo.
Seminari in materia di:
 - *Le minacce delle organizzazioni crimino-everive.*
 - *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 delle 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 élite.

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.
- Relazioni tra intelligence e futuro.
- Scenari geopolitici e criminali post Covid-19.

COMUNICAZIONE STRATEGICA

- Strategie dell'informazione nel processo di analisi e di supporto al decisore.
- Pianificazione strategica. Il legame dell'analisi alla prassi operativa.

Studio della società della disinformazione.

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

Gli scenari criminali nazionali post Covid-19

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 informative.
- 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.

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

- Le minacce delle organizzazioni crimino-eversive.
- La comunicazione nelle strategie di polizia: tecniche comunicazionali e prevenzione nello spazio digitale complesso.

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.