

CORSO ANALISI CRIMINALE I LIVELLO

Il corso è articolato su 3 moduli:

1. **Modulo informativo sulle “Banche dati”**
a cura del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale
2. **Analisi operativa criminale:**
 - modulo “Il processo informativo”;
 - modulo “analisi relazionale”.

Seminari in materia di:

- informazioni in indagini tipiche;
- l’analisi delle strutture nascoste nei sistemi informativi delle organizzazioni criminali.

3. **Economia criminale e intelligence economica.**

- modulo “L’economia criminale”;
- modulo “Il contrasto della criminalità economica”;

Seminario in materia di:

- Supporto dell’intelligence economica: banche dati.

PROGRAMMA DELLE MATERIE

Materia: ANALISI OPERATIVA CRIMINALE

IL PROCESSO INFORMATIVO

- Introduzione all'analisi operativa.
- Il significato di analisi, dato e informazione nell'analisi operativa.
- Il processo informativo. Fasi, circolarità e analisi quale stakeholder.
- Lo spazio decisionale.
- La ricerca info-operativa.
- Le fonti: classificazione, vulnerabilità e opportunità. La valutazione del dato e l'analisi del metadato.
- L'elaborazione analitica: metodi e tecniche.
- La disseminazione e la comunicazione. L'inferenza quale snodo del processo analitico-decisionale.
- L'analisi dell'attore: struttura, capacità, intenzione.
- Targeting e modelli info-operativi e analitici.

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

- Le informazioni in indagini tipiche
- Elementi di scienza criminologica

L'ANALISI RELAZIONALE

- Modelli di diffusione dei comportamenti illeciti nelle Organizzazioni Criminali.
- L'oggetto dell'analisi: le reti criminali.
- Modellizzazione delle reti criminali.
- Gli strumenti e le tecniche di modellizzazione.
- Modellizzazione con l'analisi dei collegamenti (Link Analysis).
- Organizzare e rappresentare i dati con la Link Analysis.
- Modellizzazione delle organizzazioni criminali con la Social Network Analysis.
- Organizzare e rappresentare i dati con la Social Network Analysis.
- La Social Network Analysis come strumento di analisi online e offline.

- Cenni sull'impiego del SNA nei social media (Facebook, Twitter, etc.).
- Modellizzazione di un social con gli strumenti della SNA
- L'analisi dei gruppi criminali con la Link Analysis e la Social Network Analysis.
- I pilastri dell'analisi relazionale nella Social Network Analysis: attore, struttura, contesto.
- I processi di sviluppo delle reti criminali.
- Il profiling dell'attore criminale: attributi, posizione.
- Analisi della minaccia della struttura e dell'attore.
- Il livello della minaccia dell'attore sulla rete.
- Il livello di minaccia della rete criminale sul contesto.
- I sistemi di comunicazione delle organizzazioni criminali: flussi di comunicazione (telefono, internet, social media).
- Individuazione dei legami nascosti nelle organizzazioni criminali e nei sistemi di comunicazione nell'attività investigativa.
- I livelli di leadership nelle organizzazioni criminali secondo la Social Network Analysis.
- Resilienza e vulnerabilità dell'attore e della struttura.
- La disarticolazione delle reti criminali, effetti sul contesto.
- L'analisi dinamica delle organizzazioni criminali.
- Applicazione degli strumenti normativi (penali e/o misure di prevenzione).
- I software di analisi: Ucinet, Netdraw, Analyst's Notebook, processi di integrazione.

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

- Le informazioni in indagini tipiche.
- L'analisi delle strutture nascoste nei sistemi informativi delle organizzazioni criminali.

Materia:
ECONOMIA CRIMINALE E INTELLIGENCE ECONOMICA

L'ECONOMIA CRIMINALE

- Globalizzazione e interdipendenze tra mercati dei beni e servizi, investimenti diretti esteri e mercati finanziari.
- L'economia criminale nel contesto internazionale, europeo e italiano: dimensioni, metodologia d'indagine e costi per le imprese.
- La geofinanza e le nuove guerre informatiche: aspetti operativi e di intelligence economica.
- Le informazioni multilivello e l'autonomia investigativa dell'intelligence informativa.
- Il contrasto delle attività illegali: un caso di studio, l'analisi della vulnerabilità territoriale alla criminalità e alla corruzione.

IL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ECONOMICA

- Il concetto di sicurezza.
- L'infiltrazione criminale nel tessuto economico-finanziario.
- Il riciclaggio e l'autoriciclaggio: caratteristiche e disciplina.
- Evoluzione del sistema antiriciclaggio.
- Gli strumenti investigativi utilizzati nel contrasto al riciclaggio e casi pratici.
- Analisi statistica e territoriale: comprendere il tessuto economico-finanziario.
- Analisi investigativa: strumenti e metodologie.
- Sistemi operazionali e di analisi: decision support system e data warehousing.

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

- Supporto dell'intelligence economica: banche dati.