

**PROGRAMMI DELLE MATERIE**

Materia:

**ANALISI OPERATIVA CRIMINALE**

**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.

**Analisi dell'attore**

L'analisi dell'attore ai fini info-operativi.

L'attore nel contesto della minaccia:

- struttura
- capacità
- intenzione

La leadership nelle dinamiche evolutive organizzative.

Targeting e modelli info-operativi e analitici.

**Analisi delle reti**

Principi generali dell'analisi di rete: attore, struttura, contesto.

Modellizzazione delle reti criminali con le tecniche di analisi: Link Analysis e Social Network Analysis.

Analisi posizionale dell'attore criminale.

La leadership criminale nella analisi di rete.

Resilienza e vulnerabilità dell'attore criminale e del gruppo criminale.

Tecniche di disarticolazione delle reti criminali.

Cenni sui flussi relazionali nei social media.

Software di analisi: Analist's notebook e Ucinet.

Materia:  
**ANALISI CRIMINALE DI CONTESTO**

**Analisi del contesto competitivo**

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.

Materia:  
**ECONOMIA CRIMINALE E  
INTELLIGENCE ECONOMICA**

**Analisi del contesto economico-finanziario**

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.

Analisi degli indicatori territoriali di contesto per l'analisi della criminalità.

Elaborazione di indicatori di contesto a livello provinciale.

**Analisi economico-finanziaria: strumenti di prevenzione e contrasto**

L'infiltrazione criminale nel tessuto economico-finanziario.

Evoluzione del sistema antiriciclaggio.

Il sistema di prevenzione antiriciclaggio.

Gli strumenti investigativi utilizzati nel contrasto al riciclaggio e casi pratici.

Il finanziamento del terrorismo internazionale di matrice confessionale: strumenti di contrasto e casi pratici.

Il contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata:

- gli strumenti ablativi nei sistemi penale e di prevenzione
- la cooperazione internazionale

## **ESAMI FINALI**

Al termine del corso i frequentatori sostengono un colloquio finale sulle materie e sulle tematiche oggetto del percorso formativo dinanzi ad apposita Commissione (D.P.R. 11 giugno 1986, n. 423).

La valutazione finale complessiva è formulata sulla base dei giudizi espressi durante lo svolgimento dei corsi ed in sede di colloquio finale (D.P.R. 11 giugno 1986, n. 423).

In base a una Convenzione tra la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia ed il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della “Sapienza” Università di Roma, ai frequentatori dei corsi sono riconosciuti crediti formativi, secondo le previsioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.