

Scuola Internazionale di Alta Formazione
per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato
Programma di studio – Anno Accademico 2022

Titolo del corso	Combating corruption and economic crime	
Modalità	didattica a distanza, durata di 2 settimane, orario 09.30/17.45 ora italiana	
Periodo	dal 16 al 27 maggio 2022	
Aree geografiche	Europa, Asia e Oceania	
Ore	64 di cui:	
	Presentazione e conclusione:	3
	Dipartimento P. S. – Polizia di Stato:	7
	Arma dei Carabinieri:	3
	Guardia di Finanza:	12
	Autorità Giudiziarie:	13
	Altre Istituzioni:	3
	Esperti – docenti:	11
Frequentatori:	12	

Materia - ambito - disciplina	Ore	Docente
Il ruolo dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia nell'attività di cooperazione internazionale	2	Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Polizia di Stato – U. C. P. F. P.
Il ruolo dello SCIP nella cooperazione internazionale di polizia	2	Dipartimento della Pubblica Sicurezza – D. C. P. C.
Strumenti processuali per l'accertamento della responsabilità penale secondo gli ordinamenti di <i>Civil law</i> e di <i>Common law</i>	5	Docente universitario
La Convenzione ONU di Merida del 2003 per il contrasto alla corruzione. Casi investigativi di applicazione della Convenzione per l'ablazione dei profitti illeciti provento di corruzione	3	Guardia di Finanza
Rapporti tra criminalità organizzata, criminalità economica e corruzione: punto di situazione in Italia. Gli strumenti di contrasto nell'ordinamento nazionale	7	Magistrato
L'operatività dei pool giudiziari specializzati nei reati economico-finanziari	3	Magistrato
L'impatto della geo-finanza sul territorio: la conseguente attrattività per il crimine organizzato	3	Docente universitario
L'azione di contrasto alla criminalità economico-finanziaria fra illecito penale e misure di prevenzione	3	Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Polizia di Stato Direzione Centrale Anticrimine
Investigazioni patrimoniali. Tecniche di indagine e modalità operative della polizia economico finanziaria per la ricostruzione del patrimonio criminale da aggredire	3	Guardia di Finanza
Riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio ed interposizione fittizia. La normativa nazionale ed internazionale	3	Docente universitario
Riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, auto riciclaggio ed interposizione fittizia. La normativa nazionale ed internazionale. Studio di casi di riciclaggio internazionale di proventi della corruzione	3	Guardia di Finanza
Le investigazioni contro la criminalità economica e contrasto patrimoniale	3	Arma dei Carabinieri
La cooperazione giudiziaria internazionale ed europea. L'esperienza delle squadre Investigative Comuni (JIT) nella lotta alla corruzione e alla criminalità economica	3	Magistrato
La legge anticorruzione, la trasparenza e forme di pubblicità. Il ruolo dell'ANAC	3	ANAC
Sistemi di prevenzione e contrasto adottati nel settore degli appalti pubblici in Italia e all'Estero. Disamina delle tecniche operative	3	Guardia di Finanza
L'organizzazione delle Forze di polizia italiane e internazionali: focus su [Stati dei frequentatori internazionali]	12	Frequentatori