

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

Titolo del corso	Combating international organized crime	
Modalità	programmato con didattica in presenza	
Periodo	dal 13 al 23 settembre 2022	
Aree geografiche	Europa, Asia e Oceania	
Ore	65 di cui:	
	Presentazione e conclusione:	4
	Dipartimento P. S. – Polizia di Stato:	11
	Arma dei Carabinieri:	6
	Guardia di Finanza:	7
	Polizia Penitenziaria:	4
	D.I.A.:	3
	Europol:	3
	Autorità Giudiziarie:	11
	Altre Istituzioni:	4
	Esperti – docenti:	4
	Frequentatori:	8

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>	4	Docente universitario
Il sistema italiano di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata	3	Direzione Investigativa Antimafia
Criminalità organizzata e traffico internazionale di stupefacenti: punto di situazione in Italia. Gli strumenti di contrasto nell'ordinamento nazionale	7	Magistrato
Le organizzazioni mafiose straniere in Italia	3	Arma dei Carabinieri
La globalizzazione delle organizzazioni mafiose italiane	4	Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Polizia di Stato Direzione Centrale Anticrimine
Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio ed interposizione fittizia. La normativa sovra-continentale, continentale e regionale. Studio di casi operativi d'interesse transnazionale	3	Guardia di Finanza
La diplomazia giuridica: l'assistenza tecnica internazionale in materia di giustizia e sicurezza nella lotta al crimine organizzato	4	Magistrato
La Banca Dati DNA nell'esperienza italiana ed internazionale e la sua utilità per la ricostruzione delle mappe genetiche dei gruppi di persone.	3	Dipartimento della Pubblica Sicurezza – D. C. P. C.
La prevenzione ed il contrasto del crimine organizzato: il ruolo dell'Autorità di pubblica sicurezza e le misure interdittive	4	Prefetto
Struttura, composizione e modus operandi delle organizzazioni criminali transnazionali attive in europa	3	Europol
Investigazioni patrimoniali. Tecniche di indagine e modalità operative della polizia economico finanziaria per la ricostruzione del patrimonio criminale da aggredire	4	Guardia di Finanza
Le tecniche della sorveglianza elettronica nel contrasto alla criminalità organizzata	3	Arma dei Carabinieri
L'esperienza del sistema penitenziario nazionale con riferimento alla gestione degli appartenenti alla criminalità organizzata e dei potenziali collaboratori di giustizia.	4	Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
L'organizzazione delle Forze di polizia italiane e internazionali: focus su [Stati dei frequentatori internazionali]	8	Frequentatori