



Università telematica delle  
Camere di Commercio Italiane

## **ALTA FORMAZIONE**

**Presidi di Legalità: Antiriciclaggio, anticorruzione, antimafia e contrasto al finanziamento del terrorismo**

**1<sup>a</sup> EDIZIONE**

**1200 ore 48 CFU**

**Anno Accademico 2016/2017**

**ALFO007**

<b>Titolo</b>	Presidi di Legalità: Antiriciclaggio, anticorruzione, antimafia e contrasto al finanziamento del terrorismo
<b>Edizione</b>	1 <sup>a</sup> EDIZIONE
<b>Area</b>	GIURIDICA ECONOMICA
<b>Categoria</b>	ALTA FORMAZIONE
<b>Anno accademico</b>	2016/2017
<b>Durata</b>	Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1200 ore corrispondenti a 48 CFU

<p><b>Finalità</b></p>	<p>Il corso di Alta Formazione ha la finalità di offrire formazione teorico-pratica a quanti intendono occuparsi della normativa in materia di antimafia, anticorruzione antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo. Attraverso un percorso interdisciplinare e multidisciplinare, lo studente avrà la possibilità di comprendere ed analizzare non solo il proprio settore di interesse, ma anche le attività connesse, interagendo con competenza con le altre professionalità coinvolte.</p> <p>Il corso di Alta Formazione rappresenta una esperienza accademica in Italia orientata all'approfondimento teorico e alla formazione professionalizzante sui temi dell'analisi, della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso e della corruzione politica e amministrativa.</p> <p>Il progetto formativo si articola seguendo una logica interdisciplinare che intende unire, in una prospettiva comune, i diversi contributi delle scienze sociali: dall'analisi penale e criminologica, all'economia, all'indagine statistica. L'approfondimento teorico si integra con specifici percorsi di formazione sulla legislazione di prevenzione e contrasto attualmente in vigore, sulla sua implementazione e applicazione, nonché sulle altre politiche per la progettazione di strumenti d'intervento contro la penetrazione criminale nell'economia legale e nel ciclo della contrattazione pubblica. L'attività di formazione dedica ampio spazio allo studio empirico dei casi e delle fattispecie criminali, nell'intento di offrire una ricognizione, la più aggiornata possibile, sull'evoluzione dei fenomeni criminali e sui problemi di applicazione della legislazione corrente.</p> <p>Perseguendo tali obiettivi, Il corso di Alta Formazione mira:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla formazione di nuovi soggetti ad alto valore aggiunto capaci di operare attivamente, nell'ambito della pubblica amministrazione e nelle organizzazioni del terzo settore, sui temi della legalità dell'attività amministrativa e della prevenzione di fenomeni criminali quali l'infiltrazione mafiosa. In particolare, il Master intende contribuire alla formazione di una figura professionale capace di utilizzare le conoscenze di normativa e casistica per aiutare le organizzazioni pubbliche ad istituire protocolli interni di controllo e valutazione dell'attività amministrativa rispetto ai temi della trasparenza e della legalità degli atti;</li> <li>• all'aggiornamento e alla specializzazione di coloro i quali già operano nel settore pubblico e in quello privato a riguardo.</li> </ul>
<p><b>Riconoscimenti</b></p>	<p>La frequenza al corso di Alta Formazione consente il riconoscimento dei crediti formativi universitari validi per l'iscrizione ad uno dei corsi di laurea erogati da Universitas Mercatorum</p>
<p><b>Comitato Tecnico Scientifico</b></p>	

<p><b>Destinatari</b></p>	<p>Il corso di Alta Formazione si rivolge specifiche categorie di utenti, offrendo una formazione mirata a seconda delle diverse esigenze professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad amministratori e a pubblici dipendenti degli enti locali e delle amministrazioni centrali interessati ad una specializzazione e aggiornamento sui temi della prevenzione e del contrasto di tali fenomeni criminali per ciò che riguarda l'attività amministrativa dell'ente, e in particolare l'implementazione della normativa antimafia, della normativa relativa ai reati contro la pubblica amministrazione, specie in settori sensibili come l'attività di contrattazione pubblica, e l'urbanistica e di politiche locali di prevenzione e di individuazione dei rischi di infiltrazione criminale e di corruzione;</li> <li>• ad operatori di pubblica sicurezza interessati all'acquisizione di strumenti di analisi criminale, nonché all'aggiornamento sull'evoluzione di questi fenomeni e sulla disciplina corrente sulle modalità di contrasto e prevenzione;</li> <li>• ad operatori del volontariato e dell'associazionismo antimafia e antiracket, con particolare riguardo all'implementazione di politiche pubbliche locali di prevenzione e contrasto, o la gestione dei beni ad operatori del volontariato e dell'associazionismo antimafia, antiracket e anticorruzione, con particolare riguardo all'implementazione di politiche pubbliche locali di prevenzione e contrasto, o la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, o la previsione di strategie civili di lotta al fenomeno corruttivo;</li> <li>• ad insegnanti ed operatori nella formazione sui temi di antimafia-anticorruzione-legalità;</li> <li>• a giornalisti ed operatori del mondo della stampa che intendano approfondire lo studio dei fenomeni al fine di garantire l'alto livello dell'informazione a riguardo.</li> </ul>
<p><b>Strumenti didattici</b></p>	<p>Una volta perfezionata l'iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma telematica di Universitas Mercatorum, dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lezioni video on-line;</li> <li>• Documenti cartacei appositamente preparati;</li> <li>• Bibliografia;</li> <li>• Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);</li> <li>• Test di valutazione.</li> </ul> <p>È prevista una prova finale scritta in presenza.</p> <p>Gli esami si terranno presso la sede di Napoli. Ulteriori appelli d'esame si terranno nelle città di Palermo, Roma, Bologna, Torino, previo il raggiungimento di un numero minimo di candidati pari a 50.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Contenuti</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Tematica</th> <th style="text-align: center;">SSD</th> <th style="text-align: center;">CFU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>DISCIPLINA DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</td> <td>IUS/10</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>NORMATIVA ANTIMAFIA</td> <td>IUS/10</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>IL FENOMENO DELL'ILLEGALITA' DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E STATISTICO</td> <td>SECS-S/03</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO</td> <td>IUS/04</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO</td> <td>IUS/17</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>ETICA DI IMPRESA</td> <td>SECS-P/08</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>LE PROCEDURE INTERNAZIONALI IN TEMA DI ANTIRECICLAGGIO E ANTIMAFIA</td> <td>IUS/17</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>TESI FINALE</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Totale</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>48</b></td> </tr> </tbody> </table>		Tematica	SSD	CFU	1	DISCIPLINA DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	IUS/10	6	2	NORMATIVA ANTIMAFIA	IUS/10	6	3	IL FENOMENO DELL'ILLEGALITA' DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E STATISTICO	SECS-S/03	4	4	LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO	IUS/04	6	5	CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	IUS/17	8	6	ETICA DI IMPRESA	SECS-P/08	4	7	LE PROCEDURE INTERNAZIONALI IN TEMA DI ANTIRECICLAGGIO E ANTIMAFIA	IUS/17	8	8	TESI FINALE		6	<b>Totale</b>			<b>48</b>
	Tematica	SSD	CFU																																						
1	DISCIPLINA DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	IUS/10	6																																						
2	NORMATIVA ANTIMAFIA	IUS/10	6																																						
3	IL FENOMENO DELL'ILLEGALITA' DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E STATISTICO	SECS-S/03	4																																						
4	LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO	IUS/04	6																																						
5	CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	IUS/17	8																																						
6	ETICA DI IMPRESA	SECS-P/08	4																																						
7	LE PROCEDURE INTERNAZIONALI IN TEMA DI ANTIRECICLAGGIO E ANTIMAFIA	IUS/17	8																																						
8	TESI FINALE		6																																						
<b>Totale</b>			<b>48</b>																																						
<p style="text-align: center;"><b>Attività</b></p>	<p>Il modello didattico vuole raggiungere l'obiettivo individuato di formazione attraverso una mirata combinazione di didattica in presenza e on line e con il fattivo supporto di attività a carattere complementare (tesi, project work, testimonianze, studio individuale), da organizzare in autonomia e attraverso cui sviluppare competenze manageriali e da utilizzare in azienda e nella PA. Il percorso formativo si completa con un project work in cui ciascuno studente, anche in ragione delle esperienze pregresse lavorative e del contesto in cui opera, può svolgere un progetto su una delle tematiche del corso assistito da un tutor specialistico.</p>																																								
<p style="text-align: center;"><b>Adempimenti richiesti</b></p>	<p>Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio del materiale didattico appositamente preparato;</li> <li>• Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la piattaforma Mercatorum</li> <li>• Partecipazione alle attività di rete;</li> <li>• Superamento di una prova finale in presenza per ciascun insegnamento previsto da bando;</li> <li>• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza.</li> </ul> <p>Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività formative. La calendarizzazione degli esami in itinere, che potrebbero svolgersi anche in momenti congiunti, avverrà sulla base del settore scientifico disciplinare (SSD).</p>																																								
<p style="text-align: center;"><b>Titoli ammissione</b></p>	<p>Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diploma di scuola media superiore</li> </ul>																																								
<p style="text-align: center;"><b>Termini iscrizione</b></p>	<p style="text-align: center;">31 Maggio 2017</p>																																								

<p><b>Condizioni</b></p>	<p>L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento dei 50 partecipanti. L'iscrizione comporta l'accettazione delle condizioni d'utilizzo riportate sul sito di Ateneo</p>																								
<p><b>Quota di iscrizione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 1200,00</b> (ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)</p> <table border="1" data-bbox="528 647 1481 929"> <thead> <tr> <th></th> <th>RATA</th> <th>SCADENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>300€ + € 50.00 per spese di bollo</td> <td>all'atto dell'iscrizione</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>300€</td> <td>15 Giugno 2017</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>300€</td> <td>30 Luglio 2017</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>300€</td> <td>30 Agosto 2017</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>€ 900,00</b> (ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)</p> <p style="text-align: center;">per tutti gli iscritti in convenzione</p> <table border="1" data-bbox="528 1247 1481 1431"> <thead> <tr> <th></th> <th>RATA</th> <th>SCADENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>500€ + € 50.00 per spese di bollo</td> <td>all'atto dell'iscrizione</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>400€</td> <td>30 Giugno 2017</td> </tr> </tbody> </table>		RATA	SCADENZA	1	300€ + € 50.00 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione	2	300€	15 Giugno 2017	3	300€	30 Luglio 2017	4	300€	30 Agosto 2017		RATA	SCADENZA	1	500€ + € 50.00 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione	2	400€	30 Giugno 2017
	RATA	SCADENZA																							
1	300€ + € 50.00 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione																							
2	300€	15 Giugno 2017																							
3	300€	30 Luglio 2017																							
4	300€	30 Agosto 2017																							
	RATA	SCADENZA																							
1	500€ + € 50.00 per spese di bollo	all'atto dell'iscrizione																							
2	400€	30 Giugno 2017																							
<p><b>Modalità pagamento</b></p>	<p>Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta virtualmente (da non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:</p> <p>UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780</p> <p>Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista" seguito dal Codice del corso AF xxx e numero edizione.</p> <p>Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del corso.</p>																								

<b>Titolo Rilasciato</b>	Attestazione di frequenza del corso di Alta Formazione
<b>Informazioni</b>	<p>Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mainforce@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico);</li><li>• info allo 06.855.31.30</li></ul>