



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



iila

Organizzazione internazionale italo-latino americana

PROGRAMMA FALCONE – BORSELLINO

*Iniziativa Italiana di Assistenza Tecnica Multidimensionale per il Contrasto al
Crimine in favore dei Paesi Latinoamericani e Caraibici.*

2020 / 2021

Nicola Russo

Magistrato

Esperto Giuridico IILA

Coordinatore Esecutivo del Programma



«La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale»



iila

Organizzazione internazionale italo-latino americana

PREMESSA

► Cardini dell'iniziativa:

- Esportazione del modello italiano di diplomazia giuridica: assistenza tecnica, formazione, rafforzamento istituzionale, rinnovamento dei quadri normativi e disseminazione dei valori della legalità,
- Risposta alla crescente domanda di supporto tecnico-normativo da parte dei Paesi dell'Area
- Condivisione internazionale dei modelli e dei protocolli operativi italiani di antimafia, anticorruzione, ed antiriciclaggio adottati.

► Lotta alla Criminalità Organizzata:

- Italia riconosciuta come Paese simbolo del contrasto alla criminalità organizzata anche transnazionale.
- CONTESTO DI RIFERIMENTO: Il 2020 –anno della pandemia- ha segnato anche il ventennale della Convenzione dell'O.N.U. contro il Crimine Transnazionale Organizzato (CTO). Palermo, sede dell'accordo, è il riconoscimento globale dell'opera di promozione di Giovanni Falcone



iila

Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

- ▶ la **DGMO** ha inteso sviluppare, attraverso **IILA**, il Programma intitolato ai magistrati **Giovanni Falcone e Paolo Borsellino**, finalizzato alla diffusione della cultura della legalità per il contrasto al crimine organizzato, attraverso:
 - ▶ **Il coinvolgimento diretto delle più alte autorità istituzionali italiane** impegnate nella lotta alle mafie, alla corruzione ed al riciclaggio (*consensus building*);
 - ▶ **La condivisione dei quadri normativi Italiani** e l'accompagnamento dei medesimi con idonee note illustrative del contesto in cui sono stati adottati (*Law Enforcement*);
 - ▶ **Il rafforzamento della cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia**, attraverso la stipula o il rinnovo di *Memorandum of Understanding* tra Autorità italiane ed Autorità dei Paesi destinatari dell'iniziativa, con la finalità favorire ulteriormente l'armonizzazione delle normative nazionali
 - ▶ **la condivisione di modelli istituzionali italiani di enforcement** (ad. esempio, DNA, ANAC e CONSIP), la cui consolidata efficacia nella prevenzione e repressione del crimine, è evidenziata come *best practice* internazionale



iila

Organizzazione internazionale italo-latino americana

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA #2

- ▶ **Nel primo semestre del 2021** si valorizzerà la centralità del ruolo della formazione professionale mediante attività di *capability* e di aggiornamento delle forze di polizia e della magistratura inquirente e giudicante
- ▶ **Nel secondo semestre 2021**, è forte la volontà di realizzare in America Latina e nei Caraibi mirate missioni ed attività di assistenza tecnica.
- ▶ **In occasione della prossima Conferenza Italia America Latina, (ultimo trimestre del 2021)**, sarà consentito, infine, tracciare un bilancio consuntivo del Programma e di quanto effettivamente realizzato e disegnare prospettive di sviluppo per il futuro di simili attività.



iila

Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Primo Semestre

- ▶ Le attività di **Capacity Building** si concentreranno su **due tematiche** di notevole interesse operativo, affrontate in modalità di **webinar**:



iila

Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Primo Semestre

- ▶ Ciascun **webinar** sarà articolato in **tre seminari**, distinti per livello di specializzazione:



iila

Organizzazione internazionale italo-latino americana

WEBINAR 1

I Cyber Crimes e l'utilizzo delle Nuove Tecnologie per il Contrasto alla Criminalità Organizzata

| LIVELLO BASE | LIVELLO INTERMEDIO | LIVELLO ELEVATO |
|---|---|--|
| Il quadro normativo italiano ed internazionale in materia di cyber crimes e le nuove esigenze di cyber security | Il quadro normativo italiano ed internazionale in materia di cyber crimes e le nuove esigenze di cyber security | Il quadro normativo italiano ed internazionale in materia di cyber crimes e le nuove esigenze di cyber security |
| La cooperazione giudiziaria internazionale in materia di cyber-crime ed i principali programmi transnazionali di assistenza | La cooperazione giudiziaria internazionale in materia di cyber-crime ed i principali programmi transnazionali di assistenza | La cooperazione giudiziaria internazionale in materia di cyber-crime ed i principali programmi transnazionali di assistenza |
| L'uso delle nuove tecnologie nel contrasto alla criminalità organizzata: introduzione generale | L'uso delle nuove tecnologie nel contrasto alla criminalità organizzata: introduzione generale | L'uso delle nuove tecnologie nel contrasto alla criminalità organizzata: introduzione generale |
| Digital forensics: la prova informatica | La raccolta della prova informatica | La raccolta della prova informatica. L'analisi della scena del crimine informatico. Best practices operative |
| Il captatore informatico o troyan horse: nozioni generali | Il captatore informatico o troyan horse: modalità di funzionamento e limiti di utilizzo | Il captatore informatico o troyan horse: tecniche di installazione; modalità di funzionamento; la perquisizione informatica |
| La crittografia: nozioni generali | La crittografia: nozioni generali e principali strumenti operativi | La crittografia: principali strumenti operativi e tecniche di decrittazione in ambito di contrasto al terrorismo |
| Il Deep web ed il dark web: nozioni generali | I principali reati nel dark web e del deep web | Traffico di armi, traffico di stupefacenti e terrorismo. Procedure, tecniche e strumenti d'indagine. Il Deep Web e la rete TOR |
| L'accesso abusivo a sistemi informatici | L'accesso abusivo a sistemi informatici: tecniche d'indagine e raccolta di prove | L'accesso abusivo a sistemi informatici d'interesse militare o relativi all'interesse pubblico o alla sicurezza pubblica: strumenti di protezione e tecniche di indagine |



iila

Organizzazione internazionale italo-latino americana

WEBINAR 2

La Prevenzione ed il Contrasto alle Infiltrazioni Criminali nei Pubblici Appalti di Forniture e Servizi

| LIVELLO BASE | LIVELLO INTERMEDIO | LIVELLO ELEVATO |
|---|--|--|
| Le iniziative internazionali in materia di corruzione e l'attività del GRECO | Le iniziative internazionali in materia di corruzione e l'attività del GRECO | Le iniziative internazionali in materia di corruzione e l'attività del GRECO |
| La disciplina normativa italiana ed europea in materia di appalti di opere e servizi | La disciplina normativa italiana ed europea in materia di appalti di opere e servizi | La disciplina normativa italiana ed europea in materia di appalti di opere e servizi |
| Le fasi di un pubblico appalto: dall'individuazione dell'opera o del servizio al collaudo | Le fasi di un pubblico appalto: dall'individuazione dell'opera o del servizio al collaudo: individuazione delle fasi critiche e strumenti di prevenzione e repressione degli illeciti | Le fasi di un pubblico appalto: dall'individuazione dell'opera o del servizio al collaudo: a) Legalità, efficienza e prevenzione nella selezione del contraente b) Strumenti di prevenzione alle infiltrazioni criminali nella fase di redazione dei bandi di gara c) Tecniche investigative, nuove tecnologie d'indagine e strumenti normativi per la repressione degli illeciti |
| Eventi eccezionali e legislazione di emergenza | Eventi eccezionali e legislazione di emergenza: le fasi critiche | Eventi eccezionali e legislazione di emergenza: le fasi critiche e le attività da monitorare. Tecniche investigative e best practices operative |



iila

Organizzazione internazionale italo-latino americana

STRUTTURA DEI CORSI



iila

Organizzazione Internazionale Italo-latino americana

ULTERIORI APPUNTAMENTI ***(richiamo)***

- ▶ **SEMPRE NEL PRIMO SEMESTRE 2021**
- ▶ 10 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA IN MODALITA' WEBINAR progettata sulla base delle specifiche richieste ed esigenze
- ▶ **NEL SECONDO SEMESTRE 2021**
- ▶ 1 ATTIVITA' SEMINARIALE IN AMERICA LATINA (prev. Settembre/ottobre 2021)
- ▶ 2 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA IN AMERICA LATINA con sottoscrizione di MoUs
- ▶ 1 EVENTO CONCLUSIVO IN ITALIA nella X Conferenza ITALIA AMERICA LATINA



iila

Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana



iila

Organizzazione internazionale italo-latino americana



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

**«Trasformeremo la loro memoria
in testimonianza»**

Grazie,

Nicola Russo

Magistrato

Esperto Giuridico IILA

Coordinatore Esecutivo del Programma