

CURSO DE FORMACIÓN ONLINE

LA PREVENCIÓN Y LA LUCHA CONTRA LA INFILTRACIÓN CRIMINAL EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

**COORDINACION DEL CURSO A CARGO DE
Dr. GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI &
Dr. NICOLA RUSSO**

PROGRAMA

Objetivo del Curso:

El curso online, coordinado por el Dr. Giovanni Tartaglia Polcini (Coordinador Científico del Programa Falcone-Borsellino) y el Dr. Nicola Russo (Coordinador Técnico del Programa Falcone-Borsellino), tiene como objetivo guiar los participantes, a través de una visión general que concierne a la legislación italiana y europea en el sector de la contratación pública, en la adquisición de competencias útiles para la gestión de todas las fases de una contratación pública. Por lo tanto, se profundizará -según una oferta multinivel- en los problemas que van desde el proyecto del contrato, a la redacción de la licitación, a la identificación y elección del contratista, a la supervisión de la fase ejecutiva hasta las pruebas finales y la delicada actividad de pago según estados de avance.

Temáticas y Calendario de las Clases:

Saludos Institucionales de Apertura del Curso

MARTES, 20 de Abril de 2021

Horario: 15:30 / 16:00 (hora de Italia)

S.E. **Antonella Cavallari**, Secretaria General IILA

S.E. **Federico Cafiero De Raho**, Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo

S.E. **Diana Salazar Méndez**, Fiscal General de Estado del Ecuador

S.E. **Nelson Francisco Robelly**, Embajador de Ecuador en Italia & Delegado IILA

Presentación del Curso a cargo del Dr. **Giovanni Tartaglia Polcini** y del Dr. **Nicola Russo**

→ Clase 1:

Iniciativas internacionales sobre la corrupción y el trabajo del GRECO

MARTES, 20 de Abril de 2021

Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)

(Curso Único Plurinivel)

Docentes:

Dra. Eufemia Esposito

Dirigente Superior de la Policía de Estado

Ministerio del Interior

Dr. Raffaele Piccirillo

Jefe de Gabinete

Ministerio de Justicia

Dra. Emma Rizzato

Magistrado Adscrito a la Oficina de Gabinete

Ministro de Justicia

Coronel de la Guardia di Finanza Roberto Ribaudó

Director de la Tercera División Interpol
Servicio de Cooperación Policial Internacional
Dirección Central de Policía Criminal
Departamento de Seguridad Pública
Ministerio del Interior

→ **Clase 2:**

Normativa italiana y europea sobre contratos de obras y servicios

JUEVES, 22 de Abril de 2021

Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)

(Curso Único Plurinivel)

Docentes:

Dra. Lorenza Ponzone

Director de la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC)

Dr. Adolfo Candia

Director de la Oficina de Prejuicio y Recomendaciones
Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC)

Dr. Roberto Pennisi

Fiscal Adjunto Nacional Antimafia y Antiterrorismo

→ **Clase 3:**

Las fases de un contrato público: desde la identificación de la obra o servicio hasta las pruebas

MARTES, 27 de Abril de 2021

Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)

(Nivel Base / Plataforma Zoom 1)

Docentes:

Dra. Dora Ruiz Madrigal

Jefe División Compras Colaborativas
ChileCompra

Dra. Angela Russo

Responsable Cooperación Internacional
CONSIP

Dra. Valeria Mancini

Responsable Área Compliance y Data Protection Officer
CONSIP

→ **Clase 3:**

Las fases de un contrato público: desde la identificación de la obra o servicio hasta la prueba e identificación de las fases críticas e instrumentos de prevención y represión de los delitos

MARTES, 27 de Abril de 2021

Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)

(Nivel Intermedio / Plataforma Zoom 2)

Docentes:

Dra. Angela Russo

Responsable Cooperación Internacional
CONSIP

Dra. Valeria Mancini

Responsable Área Compliance y Data Protection Officer
CONSIP

Dr. Pascal Dell'Anno

Responsable Área Movilidad, Bienes y Servicios
CONSIP

→ **Clase 3:**

Las fases de un contrato público: desde la identificación de la obra o servicio hasta la prueba:

- ❖ **Legalidad, eficacia y prevención en la selección del contratista**
- ❖ **Herramientas para la prevención de la infiltración delictiva en la redacción de las licitaciones**
- ❖ **Técnicas de investigación, nuevas tecnologías de investigación y herramientas normativas para la represión de actividades ilegales**

JUEVES, 29 de Abril de 2021

Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)

(Nivel Especializado)

Docentes:

Dra. Angela Russo

Responsable Cooperación Internacional
CONSIP
INTRODUCCION A LA CLASE

Coronel de la Arma dei Carabinieri Fabio Bottino

Comandante del 1er Departamento de Investigación del Grupo Operativo Especial (ROS)
Arma dei Carabinieri

Ing. Filippo Romano

Dirigente de la Oficina de Supervisión Colaborativa y Supervisión Especial
Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC)

Prof. Abg.do Andrea Castaldo

Catedrático de Derecho Penal
Universidad de Salerno

→ **Clase 4**

Acontecimientos excepcionales y legislación de emergencia

MARTES, 4 de Mayo de 2021

Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)

(Nivel Base / Plataforma Zoom 1)

Docentes:

Coronel de la Guardia di Finanza Gianfranco Parisi

Servicio de Análisis Criminal (GICER)
Dirección Central de Policía Criminal
Departamento de Seguridad Pública
Ministerio del Interior

Teniente Coronel de la Guardia di Finanza Rocco Benvenuto

Dirección Central de Policía Criminal
Departamento de Seguridad Pública
Ministerio del Interior

Teniente Coronel de la Guardia di Finanza Vincenzo Mirra

Dirección Central de Policía Criminal
Departamento de Seguridad Pública
Ministerio del Interior

→ **Clase 4:**

Acontecimientos excepcionales y legislación de emergencia: las fases críticas

MARTES, 4 de Mayo de 2021

Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)

(Nivel Intermedio / Plataforma Zoom 2)

Docentes:

Ing. Filippo Romano

Dirigente de la Oficina de Supervisión Colaborativa y Supervisión Especial
Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC)

Dr. Pascal Dell'Anno

Responsable Área Movilidad, Bienes y Servicios
CONSIP

→ **Clase 4:**

**Acontecimientos excepcionales y legislación de emergencia: fases críticas/actividades que hay que vigilar,
técnicas de investigación y buenas prácticas operativas**

JUEVES, 6 de Mayo de 2021

Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)

(Nivel Especializado)

Docentes:

Dr. Paolo Ielo

Fiscal Adjunto de la República en el Tribunal de Roma

Coronel de la Guardia di Finanza Nicola Piccinni

Unidad Especial Anticorrupción

Guardia di Finanza

Teniente Coronel de la Guardia di Finanza Bartolo Amato

1er Departamento de Investigaciones Preventivas

Dirección de Investigación Antimafia

Departamento de Seguridad Pública

Ministerio del Interior

Para cualquier duda, solicitud y/o necesidad, los contactos de referencia son:

Dr. Giovanni Tartaglia Polcini

Coordinador Científico Programa Falcone-Borsellino

g.tartaglia@iila.org

Dr. Nicola Russo

Coordinador Técnico Programa Falcone-Borsellino

n.russo@iila.org

Dr. Cristian Brisacani

Funcionario del Servicio Cooperación Italiana IILA

c.brisacani@iila.org