

SEMINARIO WEB
ESTRATEGIAS Y TECNICAS ANTICORRUPCIÓN

Temáticas y Calendario de las Clases

Ceremonia de Apertura

Lunes, 12 de junio de 2023

Horario: 16:30 / 17:30 (hora de Italia)

Video mensaje de **Giorgio Silli**, *Subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional*

Introducción:

Giovanni Tartaglia Polcini, *Asesor Jurídico, Dirección General para la Globalización y Cuestiones Mundiales (DGMO), Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y coordinador científico Programa Falcone-Borsellino*

Video mensaje de **Nicola Russo**, *Juez del Tribunal de Apelación de Nápoles y Coordinador Ejecutivo del Programa Falcone-Borsellino*

Intervenciones:

Giuseppe Busia, *Presidente Autoridad Nacional Anticorrupción*

Antonio Gullo, *Profesor titular de Derecho penal en el Departamento de Derecho de la Universidad Luiss de Roma*

Video mensaje de **Antonella Cavallari**, *Secretario General de la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana (IILA)*

→ **Clase 1:**

La recuperación de activos en la lucha contra la corrupción

Fecha: 15 de junio de 2023

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

Docentes:

Roberto Ribaudó, *Oficina de Recuperación de Activos ORA*

Francesco Menditto, *Fiscal del Tribunal de Tivoli y Miembro del Consejo directivo de la Agencia Nacional para la Administración y el Destino de los Bienes Incautados y Confiscados a la Delincuencia Organizada (ANBSC)*

→ **Clase 2:**

Corrupción y Deporte

Jueves, 22 de junio de 2023

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

Docente:

Paolo Bertaccini, *Profesor Universidad Cattolica de Milán*

→Clase 3

Técnicas de investigación y protocolos operativos. Instrumentos tecnológicos y avanzados de investigación. Investigaciones patrimoniales y financieras.

Fecha: 27 de junio de 2023

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

Docentes:

Italo Borrello, *Director de la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF*

→Clase 4:

Marco criminológico del fenómeno de la corrupción. Corrupción holística, líquida y estratégica. *Foreign bribery*. Gran corrupción e infiltración en la economía y en la administración. Contratación pública.

Fecha: 30 de junio

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

Docentes:

Nando Dalla Chiesa, *Profesor de Sociología de la Delincuencia Organizada, Coordinador de la Escuela de Postgrado en "Escenarios Internacionales de la Delincuencia Organizada" de la Universidad de Milán, Director de la Escuela de Verano en Delincuencia Organizada.*

Giovanni Tartaglia Polcini, *Asesor Jurídico Dirección General para la Globalización y Cuestiones Mundiales (DGMO), Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y coordinador científico Programa Falcone-Borsellino*

Nicola Russo, *Juez del Tribunal de Apelación de Nápoles y Coordinador Ejecutivo Programa Falcone-Borsellino*

→Clase 5:

El ejemplo de la cooperación reforzada en las actividades de la nueva Fiscalía Europea (EPPO) con especial atención a la lucha contra la corrupción.

Fecha: 4 de julio de 2023

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

Docentes:

Nicola Selvaggi, *Jefe adjunto de la Oficina Legislativa, Ministerio de Justicia*

Lorenzo Salazar, *Fiscal Adjunto del Tribunal de Apelación de Nápoles, punto de contacto de la Red Judicial Europea y corresponsal nacional de Eurojust*

→ Clase 6:

Los instrumentos organizativos más modernos: las Autoridades de Prevención de la Corrupción; la protección de los *Whistleblowers* y la *Beneficial Ownership Transparency*.

Fecha: 6 de julio de 2023

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

Docentes:

Lorenza Ponzone, *Autoridad Nacional Anticorrupción - ANAC*

Giuseppe Abbatino, *Autoridad Nacional Anticorrupción – ANAC*

Cierre del Curso

Lunes 10 de Julio de 2023

Horario: 16:00 – 17:00

A cargo del Dr. **Giovanni Tartaglia Polcini** y del Dr. **Nicola Russo**

Herramientas de Trabajo:

Las lecciones se llevarán a cabo mediante la presentación de power point y dispositivos audio-visuales. Al final del curso, se pedirá a los participantes que rellenen un formulario de evaluación sobre las temáticas, el personal docente y el material entregado, indicando sus demandas específicas en vista de las asistencias técnicas previstas por el Programa.

Proceso de Inscripción:

Para participar en el curso, es necesario inscribirse antes, utilizando el siguiente enlace de Zoom:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rlh76cuuTQW_LFIJ-5q-pQ

Después de inscribirse, ZOOM enviará un correo electrónico de confirmación, con un enlace que permitirá el acceso.

En llenar el formulario de inscripción, deben brindar como información de correo electrónico el email de referencia con el que se ha abierto el account/perfil en Zoom de manera tal que cuando se tenga que acceder a la plataforma para las sesiones de trabajo, al cliquear sobre el link de acceso, Zoom abra automática la ventanilla de acceso, habiendo reconocido que se trata de un usuario ya registrado en la plataforma.

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

Dra. Concetta Mariagrazia Passamano

cm.passamano@iila.org

Dr. Valerio Venanzi

v.venanzi@iila.org