



UNITELMA SAPIENZA - AVVOCATURA DELLO STATO

Master Universitario Internazionale di I livello per dirigenti pubblici e privati, professionisti legali e laureati

I moduli del Master prevedono alcuni incontri in lingua inglese e spagnola

SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

dall'analisi storica all'applicazione dell'intelligenza artificiale

Introduzione: Rettore di Unitelma Sapienza

Presentazione: Avvocato Generale, Avv. Gabriella Palmieri Sandulli

Lezione Introduttiva: Vice Avvocato Generale Giuseppe Albenzio

Moderatore

Marco Mariani

Capo redattore de "Il sole 24 ore"

Coordinamento del corso

Università Unitelma Sapienza: Prof. Franco Sciarretta

Avvocatura dello Stato: Avv. Paola Maria Zerman

Collaborazione organizzativa: Dott.ssa Samantha Arduini

I PARTE

ESAME DEL FENOMENO CORRUTTIVO

1. CORRUZIONE: INGIUSTIZIA RELAZIONALE, MALCOSTUME AMMINISTRATIVO E RIMEDI ORDINAMENTALI

AVV. PAOLA MARIA ZERMAN, AVVOCATO DELLO STATO

1. Iustitia est unicuique suum tribuendi
2. Dinamismi relazionali distorti nell'ambito delle p.a.
3. Modelli organizzativi vincenti

2. LA CORRUZIONE IN PROSPETTIVA STORICA: IL RAPPORTO FRA STATO ED ECONOMIA FRA ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

PROF. MARCO PAOLINO, UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

1. Il rapporto Stato/economia a partire dal XVI secolo
2. Il rapporto Stato/mercato nel XVIII e XIX secolo
3. Il rapporto Stato/mercato nel XX e nel XXI secolo

3. DISVALORI E FALSA COSCIENZA ALL'ORIGINE DELLE DINAMICHE CORRUTTIVE

PROF.SSA MARIA TERESA RUSSO, UNIVERSITÀ ROMA TRE

- 1.
- 2.
- 3.

4. L'INCIDENZA DELLA CORRUZIONE NELL'ECONOMIA POST COVID

PROF. MARCO MENEGUZZO, UNIVERSITÀ ROMA TORVERGATA

- 1.

2.

3.

5. FENOMENO MAFIOSO E CORRUZIONE: ORIGINI E SVILUPPO

DOTT. FABIO IADELUCA, MAR. CARABINIERI E SOCIOLOGO

1.

2.

3.

6. LE NUOVE FORME DI AZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA: IL DEEP WEB, LE CRIPTOVALUTE

DOTT. ANTONIO LAUDATI, CONS. DNA

1.

2.

3.

.

7. CORRUZIONE E DISASTRO AMBIENTALE

AVV. FRANCESCO VIGNOLI, AVVOCATO DELLO STATO

1.

2.

3.

8. FRODE E CORRUZIONE NEL SETTORE SANITARIO (RICONOSCERE QUESTI FENOMENI PER CONTRASTARLI)

PROF. FRANCESCO SAVERIO MENNINI, Professor for Health Economics and Economics, CEIS EHEA, Faculty of Economics, University of Rome "Tor Vergata".

**DOTT. MASSIMO PERIN, VICEPROCURATORE GENERALE DELLA CORTE
DEI CONTI**

**DOTT.SSA MONICA MARTELLI, DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE
UMANE AZIENDA ZERO**

- 1.
- 2.
- 3.

9. SOCIETA' PUBBLICHE E CORRUZIONE

AVV. PAOLA MARIA ZERMAN, AVVOCATO DELLO STATO

**DOTT. ROBERTO MANNOZZI, DIRETTORE CENTRALE
AMMINISTRAZIONE, BILANCIO, FISCALE E CONTROLLO DEL GRUPPO
FS ITALIANE**

1. La galassia delle s.p.a. pubbliche e il regime giuridico anomalo tra pubblico e privato
2. Zone d'ombra nella responsabilità amministrativo-contabile
3. Misure di garanzia per la corretta gestione e contrasto alla corruzione

10. LA CORRUZIONE COME STRUMENTO DI INFILTRAZIONI MAFIOSE NEGLI APPALTI PUBBLICI E NEGLI ENTI LOCALI

GENERALE ANTONIO BASILICATA

1. L'area grigia nel rapporto mafia e corruzione e il presidio di prevenzione antimafia.
2. Le situazioni sintomatiche delle infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti alla luce della giurisprudenza del consiglio di stato e i provvedimenti interdittivi.
3. Lo scambio elettorale politico-mafioso quale forma estrema di "corruzione" e gli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.

II PARTE

IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

DALLE STRATEGIE PER UN'ECONOMIA SANA, ALLA REPRESSIONE PENALE

- 1. IDE (Investimenti Diretti Esteri) E GOLDEN POWER: COME FAVORIRE INVESTIMENTI NECESSARI PER LA CRESCITA ECONOMICA DEL PAESE, COME PRESUPPOSTO PER CONTRASTARE LA CORRUZIONE**

**DOTT. BRUNO VALENSISE, Vice Direttore Dipartimento Informazioni
Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

- 1.
- 2.
- 3.

- 2. EFFICACIA DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E IL RUOLO DELL'ANAC**

PROF. GIUSEPPE BUSIA, PRESIDENTE ANAC

- 1.
- 2.
- 3.

- 3. LA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE: LA CHIAREZZA COME PRIMO FATTORE DI CONTRASTO. PROPOSTE OPERATIVE.**

CONS. ANDREA GIORDANO, MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI

1. Qualità della legislazione e cultura delle regole.
2. Le regole per la qualità delle regole e la responsabilità del legislatore.
3. Applicazioni pratiche e proposte operative. La qualità della legislazione ai tempi dell'emergenza.

- 4. I “GRIGI” DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA PA, e il DIFFICILE BINOMIO TRA LIBERTÀ NEGOZIALE E LEGALITÀ SIA NEI CONTRATTI**

TIPICI CHE ATIPICI: LA RINEGOZIAZIONE DELLE CONCESSIONI PUBBLICHE E IL RICORSO AI CONTRATTI FINANZIARI

AVV. LIDIA MARIA LA ROCCA, AVVOCATO DELLO STATO

1. la spinta verso l'ampliamento degli strumenti contrattuali della pa alla luce dei limiti alla libert  negoziale posti dalle esigenze "contabili" interne e dalla tutela europea della concorrenza;
2. l'equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione nella disciplina comunitaria di riferimento ed i possibili punti critici delle norme del codice degli appalti sulle rinegoziazioni.
3. il sindacato sul corretto esercizio della libert  negoziale nel caso del ricorso ai contratti finanziari di swap.

5. APPALTI PUBBLICI: CRITICITA' DI SISTEMA

PROF. FRANCO SCJARRETTA, UNITELMASAPIENZA

- 1.
- 2.
- 3.

6. APPALTI PUBBLICI: LOGICHE FUNZIONALI NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E TUTELA PENALE NELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA E NELL'ESECUZIONE DELLE PUBBLICHE FORNITURE

PROF. FRANCO SCJARRETTA, UNITELMASAPIENZA

AVV. MYRIAM CAROLEO GRIMALDI, DOCENTE UNITELMASAPIENZA

- 1.
- 2.
- 3.

7. I PROBLEMATICI PRESUPPOSTI TEORICI DELLE PRINCIPALI FATTISPECIE INCRIMINATRICI DEI REATI CONTRO LA P.A.

AVV. CARLO MARIA PISANA, AVVOCATO DELLO STATO

PROF. PISANI DI DIRITTO PENALE

- 1.
- 2.
- 3.

8. CORRUZIONE FUNZIONALE, CORRUZIONE PROPRIA ED ESERCIZIO DI FUNZIONI DISCREZIONALI

CONS. EMILIA GIORDANO, CONSIGLIERE DI CASSAZIONE

- 1.
- 2.
- 3.

9. LE PROBLEMATICHE PROCESSUALI: COLLABORAZIONE E SEGNALAZIONI ANONIME, DIRITTO AL SILENZIO E OBBLIGHI TESTIMONIALI, INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E CAPTATORE INFORMATICO

PROF.SSA ROBERTA APRATI, UNITELMASAPIENZA

- 1.
- 2.
- 3.

10. IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI RISPETTO AL FENOMENO CORRUTTIVO

AVV. SALVATORE SFRECOLA, GIÀ PRES. DI SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

- 1.
- 2.

3.

**11. INTRALCIO O SINERGIA TRA I DIVERSI SISTEMI DI CONTROLLO,
DALL'ANAC ALLA CORTE DEI CONTI**

AVV. CARMELA PLUCHINO, AVVOCATO DELLO STATO

1. I poteri di vigilanza dell'ANAC
2. Le funzioni di controllo della Corte dei Conti
3. Forme sinergiche di interazione tra i due sistemi

III PARTE

CONTRASTO ALLA CORRUZIONE: RUOLO ED ESPERIENZA DELL'AVVOCATURA DI STATO

1. GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA: IPOTESI DI COLLABORAZIONE GESTIONALE TRA AVVOCATURA DELLO STATO E ANBSC

AVV. ISABELLA PIRACCI, AVVOCATO DELLO STATO

- 1.
- 2.
- 3.

2. CORRUZIONE E GIUSTIZIA: TRE CASI GIUDIZIARI DI CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

PROC. FEDERICO GIUSEPPE RUSSO, PROCURATORE DELLO STATO

- 1.
- 2.
- 3.

3. CORRUZIONE E FISCO: TRE CASI GIUDIZIARI DI CORRUZIONE DI FUNZIONARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

AVV. CARLO MARIA PISANA, AVVOCATO DELLO STATO

- 1.
- 2.
- 3.

4. CORRUZIONE E APPALTI : TRE CASI GIUDIZIARI DI CORRUZIONE IN PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA

AVV. LUCA VENTRELLA, AVVOCATO DELLO STATO

- 1.
- 2.
- 3.

5. CORRUZIONE E WHISTLEBLOWING ALL'INTERNO DELLA PA

AVV. MARIA VITTORIA LUMETTI, AVVOCATO DELLO STATO

- 1.
- 2.
- 3.

6. L'INFILTRAZIONE CRIMINALE NELLA GESTIONE DEGLI EXTRACOMUNITARI

AVV. ILIA MASSARELLI, AVVOCATO DELLO STATO

- 1.
- 2.
- 3.

7. LE INTERDITTIVE ANTIMAFIA:

AVV. WALLY FERRANTE AVVOCATO DELLO STATO

1. Interdittive antimafia: principi generali
2. Interdittive antimafia e comunicazioni antimafia
3. Interdittive antimafia e controllo giudiziario

IV PARTE

LA CORRUZIONE COME FENOMENO GLOBALE

1. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA CONVENZIONE ONU

DOTT.SSA MARINA MIGLIORATO, Responsabile Corporate Social Responsibility ENEL

- 1.
- 2.
- 3.

2. LA RELAZIONE TRA EVASIONE E FRODE FISCALE E I FENOMENI CORRUTTIVI DI CARATTERE NAZIONALE E TRANSNAZIONALE. IL RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NELL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO

DOTT. MARCO FORZINI, Capo Ufficio supporto al rpct dell'Agenzia delle Entrate

DOTT. ANDREA PIZZABIOCCA LANZI, Capo sezione Analisi e Strategie antifrode – Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate

- 1.
- 2.
- 3.

3. LA CORRUZIONE NELLE TRANSAZIONI INTERNAZIONALI. IL CASO PETROBAS.

DOTT.SSA FEDERICA LA CHIOMA, SOSTITUTO PROCURATORE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO

- 1.
- 2.

3.

4. STATI UNITI

PROF.SSA SOPHIE AGUIRRE (Ordinary Professor of Economics
Washington USA)

1.

2.

3.

5. AMERICA LATINA

PROF. PAOLINA MONJARAS (MESSICO)

AVV. PROF. MARCELO R. DO VAL (BRASILE)

1.

2.

3.

6. ESAME DEI MODELLI EUROPEI

PROF. NICOLA NAPOLETANO, UNITELMASAPIENZA

1.

2.

3.

7. SPAGNA

**PROF.MANUEL MARTÍNEZ DE AGUIRRE, FISCAL DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA**

1.

2.

3.

8. LA PREVENZIONE NELLE SCUOLE

AVV. PAOLA MARIA ZERMAN, AVVOCATO DELLO STATO

1.

2.

3.

9. I MODULI RELAZIONALI ALL'INTERNO DELLA P.A. (TRA FIDUCIA E SOSPETTO) E L'IMPATTO SUL FENOMENO CORRUTTIVO

DOTT.SSA ANTONELLA BIANCONI (GIA' SEGRETARIO GENERALE ANAC) RESPONSABILE PREVENZIONE E CORRUZIONE UNIVERSITÀ DI PERUGIA

1.

2.

3.

V PARTE

L'APPLICAZIONE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (I.A.) NEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

- **CENTRALITÀ DEI DATI (DATA DRIVEN), BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE;**
- **CENTRALITÀ DEI DATI (DATA DRIVEN), BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE;**
- **L'APPROCCIO DELL'UE ALLA IA: IL LIBRO BIANCO 2020;**
- **LA IA PER LE AMMINISTRAZIONI DIGITALI;**

PROF. DONATO LIMONE, UNITELMA SAPIENZA

- 1.
- 2.
- 3.

DOTT. ANDREA BERTOLINI, LL.M. Direttore del Centro di Eccellenza Jean Monnet sulla Regolazione della Robotica ed Intelligenza Artificiale (EURA)

- 1.
- 2.
- 3.

PROF. MICHELE COLAJANNI, Università di Modena e Reggio Emilia

1. La trasformazione digitale della PA
2. La strategia italiana ed europea ai Big Data e alla Intelligenza Artificiale
3. Applicazioni per la prevenzione della corruzione