

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA (Scuola Internazionale di alta formazione per la prevenzione ed il contrasto del crimine organizzato – Caserta)

Art. 15 D. Lgs. 33/2013

Incarichi di consulenza o collaborazione conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione

Corso di specializzazione "La prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato" DAL 13 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Soggetto percettore	Oggetto dell'incarico	Durata del corso		Ammontare previsto o erogato (Euro)	Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	CV	Dichiarazione Ai sensi dell'art. 53 c. 14 D. Lgs. 165/2001	Avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001
		DAL	AL					
MONTANARO GIOVANNA	DOCENTE	DAL 13/01/2020	AL 31/01/2020	181.29	Prot.0004497 DEL 16/07/2019	SI	SI	SI
TROMBETTA MARCELLA	DOCENTE	DAL 13/01/2020	AL 31/01/2020	464.80	Prot.0007018 DEL 08/11/2019	SI	SI	SI
SPANGHER GIORGIO	DOCENTE	DAL 13/01/2020	AL 31/01/2020	278.88	Prot.0004513 DEL 16/07/2019	SI	SI	SI
RAZZANTE RANIERI	DOCENTE	DAL 13/01/2020	AL 31/01/2020	241.72	Prot.0004505 DEL 16/07/2019	SI	SI	SI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SCUOLA INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE ED IL
CONTRASTO AL CRIMINE ORGANIZZATO
CASERTA

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE
POTENZIALI, DI CONFLITTO D'INTERESSE
(art.53 D. Lgs 165/2001)

IL DIRETTORE

VISTO l'art 53 del D. Lgs. 165/2001;

VISTI i conferimenti di incarico di docenza come di seguito indicati ai sottoelencati collaboratori per lo svolgimento del Corso di Specializzazione: "La prevenzione ed il contrasto del crimine organizzato" tenutosi presso questo Istituto dal 02 al 20.09.2019:

Soggetto percettore	Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico
MONTANARO GIOVANNA	558/Sc.P/4497 del 16/07/2019
SPANGHER GIORGIO	558/Sc.P/4513 del 16/07/2019
RAZZANTE RANIERI	558/Sc.P/4505 del 19/07/2019
TROMBETTA MARCELLA	558/Sc.P/7018 del 08/11/2019

VISTE le dichiarazioni agli atti rese dai predetti di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse per lo svolgimento dell'incarico suddetto;

VISTI i *curricula vitae* dagli stessi prodotti,

ATTESTA

L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse riferibili ai collaboratori sopra elencati per l'incarico suindicato.

Caserta 06-02-2020

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA
(Ten. Col. GdF Massimiliano LABARTINO)

Dott.ssa Giovanna MONTANARO

La dottoressa Giovanna MONTANARO, sociologa e scrittrice, è un'esperta conoscitrice del fenomeno mafioso e delle modalità di radicamento nei territori da parte delle organizzazioni criminali di tipo mafioso esistenti in Italia.

Nella sua carriera è stata componente di molti gruppi e commissioni d'inchiesta, sia a livello parlamentare sia nell'ambito del Ministero dell'Interno.

Ha svolto attività di collaborazione parlamentare per attività di ricerca e studi sul fenomeno mafioso nonché su questioni inerenti al terrorismo ed alle stragi.

E' stata, altresì, docente in materia di collaboratori di giustizia nelle Università di Napoli, Bologna, Perugia e Roma ed attualmente è consulente della Commissione Parlamentare Antimafia.

CV prof.ssa Marcella TROMBETTA

La professoressa Marcella TROMBETTA è ordinario di “Fondamenti Chimici delle Tecnologie” presso l’università Campus Biomedico di Roma ove è, altresì, Direttore dei laboratori di ricerca di “Ingegneria Tissutale” e di “Chimica per l’ingegneria”.

Ricopre, attualmente, numerosi incarichi, sia in ambito nazionale che internazionale:

- in ambito nazionale è componente della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il settore dei rischi chimici, nucleari, industriali e dei trasporti; inoltre è stato, fino a pochi giorni fa, componente del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della salute, esperto valutatore per i progetti di ricerca cofinanziati dal MIUR – Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca.

- in ambito internazionale, tra le altre cose, è esperto valutatore per la Comunità Europea nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica per la COST Action, inoltre è membro del Teaching Committee in “Ceramic engineering” (del National Institute of Technology) ad Orissa (India).

Curriculum vitae

Il Prof. Giorgio SPANGHER è emerito di procedura penale ed è attualmente professore straordinario presso Unitelma Sapienza.

Dal 2000 ha insegnato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Sapienza", della quale è stato Preside a partire dal 2012.

E' stato Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trieste, e Professore nelle Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari e Trieste.

E' stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura e numerose commissioni Ministeriali e Governative, tra le quali: la Commissione Ministeriale per la riforma del CPP (1987/1988); la Commissione Governativa per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella P.A.

E' membro di molti Comitati Scientifici tra cui ricordiamo quello della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizie di Roma e della Enciclopedia giuridica Treccani.

È docente presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, docente e membro del Consiglio direttivo del Master in Scienze della Sicurezza della Polizia di Stato, docente presso il Master di II livello in Diritto del minore presso il Centro di Ricerca interdipartimentale della Sapienza per la tutela della persona del minore.

È Direttore della rivista Diritto penale e processo (ed. IPSOA).

Il Prof. Ranieri Razzante,

- Iscritto all' Albo Avvocati di Roma.
- Abilitato Revisore dei Conti.
- Iscritto all'Albo Dottori commercialisti di Roma dal 1994 al 2003.
- Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma.
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista.
- Diploma Universitario di Specializzazione post-laurea in Diritto Tributario Internazionale, conseguito presso l'Università "La Sapienza" di Roma.
- Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Docente di "Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio" nell'Università di Bologna (sede di Forlì) oltre che presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze di Roma.

Docente di "Regolamentazione antiriciclaggio internazionale" presso l'Università Telematica G. Marconi in Roma.

Insegna altresì "Legislazione antiriciclaggio" presso la Scuola di Polizia Tributaria della GdF, la Scuola Superiore di Polizia e presso l'AISI - Agenzia Informazione e Sicurezza Interna. Ancora, presso la Scuola Forense dell'Università Luiss ed il Master in "Diritto penale d'impresa" della medesima Università.

E' Consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere, nonché Fondatore e Presidente dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA).

E' inoltre Membro del GIPAF - Gruppo di lavoro interdisciplinare per la prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento - istituito presso il MEF - Dipartimento del Tesoro - Coordinatore del Gruppo Analisi Legislativa. Ha fatto parte della Commissione MEF per la redazione del TU Antiriciclaggio e dello Steering Committee del Ministero dell'Economia (Direzione III) per l'attuazione del programma "Security and Safeguarding Liberties - Prevention of and Fight against Crime", della Dg Freedom, Security and Justice della UE.

E' Componente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione per la Ricerca Giuridico Economico sugli Enti Non profit e le Imprese" istituita presso la Luiss-Guido Carli di Roma (Fondazione Bruno Visentini); è stato membro dell'Osservatorio per la Sicurezza Nazionale costituito presso il Centro Alti Studi Difesa, nonché dell'Osservatorio Socio-Economico del CNEL sulla Criminalità.

Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società Moneygram Italy spa e Presidente della IUS Consulting, società attiva nella formazione e convegnistica aziendale.

Collabora con "Il Sole 24 Ore" e con varie testate giornalistiche di settore. E' autore di numerose pubblicazioni e saggi in materia di Diritto dei mercati finanziari e Antiriciclaggio.