

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 "Terrorismo ed Eversione" – 11/03 al 22/03/2019

| 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 |
|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|-------|--|---|
| SPANGHER Giorgio | DOCENTE | DAL 13/03/2019 AL 13/03/2019 | 278,88 | Prot. 0004927 del 20/07/2018 | All.1 | All.2 | All.3 |
| RAZZANTE Ranieri | DOCENTE | DAL 20/03/2019 AL 20/03/2019 | 181,29 | Prot. 0004929 del 20/07/2018 | All.1 | All.2 | All.3 |

Il Dott. 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 Economica 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.

Curriculum vitae

Giorgio SPANGHER professore emerito di procedura penale 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, Professore nelle Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari e Trieste.

E' stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura.

E' stato membro di 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).



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: "Terrorismo ed Eversione" tenutisi presso questo Istituto dal 11 al 22.03.2019:

| Soggetto percettore | Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico |
|---------------------|---|
| SPANGHER Giorgio | Prot. 0004927 del 20/07/2018 |
| RAZZANTE Ranieri | Prot. 0004929 del 20/07/2018 |

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 22.03.2018

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA
(Ten. Col. CC Daniele CAMPA)