



unicri

advancing security, serving justice,
building peace



**ASSISTENZA ALL'ALBANIA NELL'AREA DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE E
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

**VISITA DI STUDIO
PER PUBBLICI MINISTERI E OPERATORI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRANSNAZIONALE

Roma, 15 - 19 ottobre 2007



Ministria e Drejtësisë



Cooperazione Italiana



Shkolla e Magjistraturës



Delegazione Albanese:

Xhevat HANA

Procuratore presso la Procura Generale

Henrik LIGORI

Procuratore, presso la Procura Competente per i Reati Gravi

Ened NAKUÇI

Procuratore, presso la Procura Competente per i Reati Gravi

Sander NDOJ

Ufficiale di Polizia Giudiziaria presso la Procura Competente per i Reati Gravi

Arian MUÇA

Ufficiale di Polizia Giudiziaria presso la Procura Competente per i Reati Gravi

Idajet FASKAJ

Ufficiale di Polizia presso il Ministero degli Interni

Coordinatore scientifico: *Cons. Corrado Lembo, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia*



Primo Giorno (15 ottobre 2007)

- Ore 9.15 – 9.30** **Apertura dei lavori della Visita di Studio**
Saluto alla Delegazione della Repubblica di Albania
Presiede: *Cons. Lucio di Pietro*, Procuratore Nazionale Antimafia Aggiunto
- Ore 10.00 – 12.30** **Visita al RACIS (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche)**
- Ore 13.00 – 14.00** **Colazione offerta dal Sig. Comandante del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) dei Carabinieri**
- Ore 15.00 – 17.00** **Visita al Comando ROS Carabinieri**
Struttura e compiti del ROS. Tecniche investigative di contrasto alla criminalità organizzata con particolare riguardo alla cooperazione con la polizia giudiziaria albanese.

Secondo Giorno (16 ottobre 2007)

- Ore 10.00 – 10.30** **Il sistema dei pubblici appalti nell'esperienza albanese**
Relatore: *Dott. Ened Nakuçi*, Procuratore, presso la Procura Competente per i Reati Gravi
- Ore 10.30 – 11.15** **L'azione di contrasto alla criminalità organizzata nel settore dei pubblici appalti: cenni dei controlli amministrativi antimafia negli appalti pubblici**
Relatore: *Prefetto Dott. Bruno Frattasi*, Presidente del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere
- Ore 11.15 – 12.00** **Appalti di opere pubbliche ed infiltrazioni mafiose: analisi di protocolli investigativi**
Relatore: *Cons. Corrado Lembo*, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia
- Ore 12.00 – 12.30** **Dibattito**
- Ore 15.00 – 16.00** **La confisca dei beni provenienti da reato nella prospettiva della cooperazione internazionale**
Relatore: *Cons. Alberto Cisterna*, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia



Terzo Giorno (17 ottobre 2007)

- Ore 10.00 – 12.00** **Visita allo SCICO (Servizio Centrale Investigativo Contro la Criminalità Organizzata, Guardia di Finanza)**
Struttura e compiti dello SCICO
Lotta al riciclaggio ed alla criminalità economica-finanziaria: tecniche di contrasto
- Ore 15.00 – 17.00** **Criminalità organizzata e legislazione premiale: esperienze a confronto**
Relatori: *Dott. Henrik Ligori*, Procuratore, presso la Procura Competente per i Reati Gravi; *Cons. Corrado Lembo*, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia

Quarto Giorno (18 ottobre 2007)

- Ore 10.00 – 11.00** **Tecniche di contrasto al riciclaggio transnazionale**
Relatori: *Dott. Renato Righetti*, Capo Servizio Antiriciclaggio dell'Ufficio Italiano Cambi; *Dott. Nicola Maineri*, Capo Divisione Affari Generali e Contenzioso, Ufficio Italiano Cambi
- Ore 11.00 – 12.00** **Dibattito**
- Ore 15.00 – 17.00** **Visita alla Direzione Investigativa Antimafia**

Quinto Giorno (19 ottobre 2007)

- Ore 10.00 – 12.00** **Visita all'Ufficio dell'Alto Commissario Anticorruzione**