

SUPSI

Cooperazione internazionale e altre materie speciali

Certificate of Advanced Studies



Advanced Studies⁺

La formazione continua universitaria

A settembre 2022 prenderà avvio la terza edizione del Certificate of Advanced Studies (CAS) in Cooperazione internazionale e altre materie speciali, formazione proposta dal Centro competenze tributarie della SUPSI.

Cuore del CAS è l'interdisciplinarietà: l'approfondimento in ambito penale economico viene, infatti, integrato, da un lato, con gli ambiti giuridici vicini non squisitamente penali, in particolare, il diritto fiscale, il diritto civile e il diritto della sorveglianza degli operatori finanziari, dall'altro con tematiche meno giuridiche, ma strettamente attuali, come gli aspetti informatici connessi all'uso di internet o la criminologia. Il corso risulta utile per tutti coloro che operano quali professionisti nel settore economico e finanziario e che sono interessati a comprendere le dinamiche di un contesto internazionale in costante evoluzione regolamentare, dove gli aspetti transnazionali giocano un ruolo sempre più importante.

Oltre al seguente CAS, vengono proposti altri due corsi: il CAS in Nozioni economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche e il CAS in Diritto penale economico svizzero. Lo studente che certifica tutti e tre i CAS presentati e redige una tesi di master, ottiene il titolo di Master of Advanced Studies (MAS) SUPSI in Diritto Economico e Business Crime.

Obiettivi

- ♦ Proporre una panoramica esaustiva su diversi ambiti della cooperazione internazionale e su altre materie specialistiche.
- ♦ Offrire un approfondimento specialistico sui principali metodi di indagine.
- ♦ Fornire nozioni generali su ambiti non giuridici rilevanti per la conduzione e lo svolgimento di inchieste.

Destinatari

Destinatari prioritari del corso sono le persone già attive professionalmente, interessate ad aggiornare, approfondire ed ampliare le loro conoscenze professionali. In questa categoria di possibili destinatari rientrano: personale delle banche (direttori o quadri intermedi, giuristi, personale della revisione interna e degli uffici "compliance" e "legal"), revisori abilitati e membri delle società di "audit", fiduciari (finanziari e commercialisti), assicuratori, avvocati, criminologi, membri del Ministero pubblico cantonale e del Ministero pubblico della Confederazione, giudici penali (cantionali o federali) e rispettivi cancellieri, giudici o cancellieri del Tribunale amministrativo federale (TAF), funzionari dirigenti ed inquirenti di polizia (REF), delle dogane e del fisco cantonale e federale. Tra i destinatari vi rientrano ovviamente anche gli studenti SUP, così come gli studenti dell'USI o di altre università svizzere.

Requisiti

Laurea universitaria (Bachelor o Master), diploma di una scuola universitaria professionale, o diplomi equipollenti. Per i candidati che hanno requisiti diversi è possibile l'ammissione su dossier, ovvero sulla base di una valutazione globale della formazione e dell'esperienza professionale.

Modalità didattiche

L'approccio didattico (lezioni frontali) che caratterizza l'intero corso propone di mettere a disposizione dei partecipanti le conoscenze fondamentali oltre alle indispensabili nozioni teoriche. Verrà data inoltre importanza alla risoluzione di problemi concreti: elemento questo indispensabile in un corso indirizzato a professionisti. Le conoscenze acquisite potranno essere subito verificate, grazie all'analisi di casi pratici.

Le lezioni verranno anche trasmesse in livestreaming mediante l'utilizzo di un software dedicato.

Struttura

Il percorso di studio ha una struttura che si compone di 11 moduli:

Diritto civile e penale dell'informatica e di internet

Modulo 1 (24 ore-lezione)
dal 07.09.2022 all'08.10.2022

I rapporti tra il diritto penale e i media

Modulo 2 (12 ore-lezione)
dal 19.10.2022 al 12.11.2022

Tecniche di interrogatorio

Modulo 3 (8 ore-lezione)
dal 14.10.2022 al 15.10.2022

Assistenza internazionale in materia penale

Modulo 4 (12 ore-lezione)
dal 16.11.2022 al 17.12.2022

Assistenza internazionale fiscale

Modulo 5 (12 ore-lezione)
dal 30.11.2022 al 17.12.2022

Nozioni di Criminologia

Modulo 6 (24 ore-lezione)

dal 21.12.2022 al 04.02.2023

Responsabilità degli operatori finanziari in ottica transnazionale: nell'ambito della vigilanza e in materia civile

Modulo 7 (16 ore-lezione)

dall'01.02.2023 al 25.03.2023

Possibili implicazioni penali italiane per operatori finanziari svizzeri

Modulo 8 (12 ore-lezione)

dall'08.03.2023 al 25.03.2023

Cybersecurity e cybercriminalità

Modulo 9 (12 ore-lezione)

dal 18.03.2023 al 22.04.2023

Le malversazioni in ambito professionale

Modulo 10 (4 ore-lezione)

il 29.04.2023

Human Risk Assessment: una disciplina per prevenire il business crime

Modulo 11 (8 ore-lezione)

dal 03.05.2023 al 10.05.2023

Lavoro di ricerca oppure di analisi di un caso

Lavoro personale o di gruppo (56 ore)

consegna entro l'11.06.2023

Complessivamente il CAS prevede 144 ore-lezione, 56 ore per svolgere il lavoro di ricerca oppure di analisi di un caso, oltre a 170 ore di studio personale e circa 13 ore di esami scritti. Gli esami, per coloro che si iscrivono, sono finalizzati al conseguimento dei crediti ECTS e all'ottenimento del CAS.

Programma

Modulo 1

Diritto civile e penale dell'informatica e di internet

Gianni Cattaneo

Contenuti

- ♦ Diritto penale informatico
- ♦ Digital forensics, gestione delle prove elettroniche nel processo civile e penale
- ♦ Diritto di Internet (temi selezionati)

Modulo 2

I rapporti tra il diritto penale e i media

Edy Salmina

Contenuti

- ♦ La libertà dei media e i suoi limiti
- ♦ Profili penalistici dell'attività dei media,
- ♦ Tutela di segreti penalmente protetti e diritto all'informazione
- ♦ Pubblicità e segretezza nel procedimento penale

Modulo 3

Tecniche di interrogatorio

Michael St-Yves

Contenuti

- ♦ Elementi sulla psicologia dei sospetti di infrazioni penali in particolare in ambito economico
 - ♦ Elementi pratici e psicologici sulla conduzione, nelle sue diverse fasi, dell'interrogatorio
 - ♦ Strumenti per l'individuazione di una menzogna
- (Il corso verrà tenuto in lingua francese)*

Modulo 4

Assistenza internazionale in materia penale

Luca Marcellini

Contenuti

- ♦ Finalità, base legale e competenze della cooperazione internazionale in materia penale
- ♦ Principi della cooperazione internazionale in materia penale
- ♦ Procedura
- ♦ Trasmissione di informazioni e di mezzi di prova: principi e procedura

- ◆ Altre forme di cooperazione internazionale in materia penale: principi e procedura

Modulo 5

Assistenza internazionale fiscale

Andrea Pedrolì

Contenuti

- ◆ Assistenza giudiziaria e assistenza amministrativa
- ◆ Il ruolo dell'OCSE nell'ambito dello scambio di informazioni fiscali
- ◆ Scambio di informazioni su domanda secondo l'art. 26 del modello di convenzione fiscale OCSE
- ◆ Convenzione multilaterale di Strasburgo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia tributaria
- ◆ Lo scambio spontaneo di informazioni fiscali

Modulo 6

Nozioni di Criminologia

Giulia Mugellini

Contenuti

- ◆ Criminalità economica, corruzione, criminalità organizzata e traffico di esseri umani – o l'incarnazione del male dei nostri tempi?
- ◆ La criminalità economica, la corruzione, la criminalità organizzata e il traffico di esseri umani sono considerati l'incarnazione di tutti i mali del mondo moderno.
- ◆ Tuttavia, ricerche scientifiche dimostrano che diversi fattori concorrono nell'influenzare questi comportamenti criminali. In particolare, condizioni situazionali (ambientali) possono contribuire a combattere questi fenomeni in maniera più significativa rispetto alle campagne di moralità.
- ◆ Come mai questi reati sono entrati a far parte del diritto penale?
- ◆ Che le disposizioni legali sul riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata siano state importate dall'America è cosa nota, ma per quale motivo tali reati hanno avuto origine in questo paese?
- ◆ Perché l'America è riuscita ad imporre questa "ricetta contro il male" a tutto il mondo occidentale?

- ◆ Che effetto ha avuto la criminalizzazione di questi fenomeni in Europa occidentale e in altri paesi?
- ◆ Quali problemi esistono in sostanza in questi ambiti e come si può contrastarli più efficacemente?

Queste domande saranno discusse sulla base di studi empirici e sarà dimostrato che un approccio puramente repressivo è spesso limitato e può causare nuovi problemi

Modulo 7

Responsabilità degli operatori finanziari in ottica transazionale: nell'ambito della vigilanza e in materia civile

Giovanni Molo

Contenuti

- ◆ Strumenti di assistenza amministrativa tra autorità di sorveglianza in ambito finanziario
- ◆ Controversie civili transazionali: determinazione del foro, strumenti di exequatur e rogatorie civili
- ◆ MiFID II e portata residua per istituti finanziari svizzeri
- ◆ Scambio automatico e oneri per istituti finanziari svizzeri
- ◆ Nozioni di vigilanza e di compliance consolidate

Modulo 8

Possibili implicazioni penali italiane per operatori finanziari svizzeri

Annamaria Astrologo

Contenuti

- ◆ Le nozioni di base di diritto penale italiano
- ◆ Le distinzioni fondamentali tra il diritto penale italiano e il diritto penale svizzero
- ◆ L'analisi delle fattispecie di diritto penale italiano che possono rilevare per l'operatore finanziario svizzero

Modulo 9

Cybersecurity e cybercriminalità

Matteo Colombo / Gianfranco Valsecchi

Contenuti

- ◆ Sicurezza dei dati: nLPD e GDPR
- ◆ Il nuovo istituto del Data Breach in Svizzera: procedura, sensibilizzazione e awareness ed

- esempi pratici
- ♦ Il Ruolo del CPD/DPO nella gestione della Cybersecurity
- ♦ Responsabilità civile e penale del management nell'ambito della nLPD
- ♦ Corretta applicazione delle misure di sicurezza
- ♦ Giurisprudenza e provvedimenti svizzeri ed europei

Modulo 10

Le malversazioni in ambito professionale

Massimiliano Pizolli

Contenuti

- ♦ Descrizione del fenomeno delle malversazioni in ambito professionale, sulla base dei risultati di uno studio condotto a livello globale
- ♦ Presentazione, sulla base di un modello, di elementi utili capire le dinamiche che portano alla commissione delle malversazioni
- ♦ Indicazioni sulle possibilità di intervento preventivo da parte delle aziende

Modulo 11

Human Risk Assessment: una disciplina per prevenire il business crime

Samuel Flury

Contenuti

- ♦ L'essere umano: un rischio in evoluzione
- ♦ Tipologie di evento dannoso e conseguenze per l'azienda
- ♦ Prassi attuale per la prevenzione del rischio interno: utilità dei dati raccolti e relativa interpretazione
- ♦ Risk assessment: test, dimensioni, contestualizzazione dell'informazione e colloquio
- ♦ Implicazioni giuridiche

Relatori

Annamaria Astrologo, collaboratrice scientifica dell'IDUSI (Istituto di Diritto dell'Università della Svizzera italiana) e Docente a contratto del corso di "Diritto penale e processuale penale svizzero" (modulo relativo al Diritto penale svizzero) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Gianni Cattaneo, avvocato, partner dello Studio legale e notarile CBM di Lugano, docente di diritto dell'informatica e di internet presso SUPSI (DTI e DEASS), Centro Studi Villa Negroni (CSVN e Camera di Commercio del Canton Ticino (CC-TI), membro della Commissione cantonale per la protezione dei dati e del Comitato scientifico dell'Associazione dei Data Protection Officer (ASSO DPO).

Matteo Colombo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore di Privacy Desk Suisse SA. Relatore in molteplici eventi sui temi Privacy, docente nei corsi CAS GDPR e nLPD, Master in ICT System, Security e Cybercrime presso la SUPSI. DPO esterno di alcune importanti società multinazionali. Socio Fondatore e Presidente dell'Associazione dei Data Protection Officer (ASSO DPO).

Samuel Flury, Bachelor of Science SUPSI in economia aziendale, Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Economico e Business Crime; capo team di risk profiling presso l'amministrazione federale; COO e CFO della Fondazione per l'Orchestra della Svizzera Italiana dal 1.6.2019.

Luca Marcellini, avvocato e notaio; già Procuratore Generale del Cantone Ticino.

Giovanni Molo, Avvocato, Dr. iur., LL.M.; membro del comitato scientifico dei revisori della rivista *Novità fiscali della SUPSI*; socio COLLEGAL Studio legale e notarile, Lugano, docente SUPSI.

Giulia Mugellini, Dottoressa di ricerca in Criminologia, Università Cattolica di Milano; ricercatrice post-doc presso l'Istituto di Comunicazione Pubblica dell'Università della Svizzera Italiana (USI) e consulente per l'Ufficio delle Nazioni Unite sulla Droga e il Crimine (UNODC).

Andrea Pedrolì, Dr. iur.; Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Cantone Ticino; docente di diritto tributario presso la SUPSI e presso l'Università della Svizzera italiana (USI), Lugano; redattore della parte fiscale della *Rivista ticinese di diritto (RtiD)*; membro del comitato scientifico dei revisori della rivista *Novità fiscali della SUPSI*.

Massimiliano Pizolli, lic. oec. HSG; Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law; CFE; esperto contabile dipl. fed.; responsabile revisione interna presso Banca del Ceresio SA, Lugano; membro del Consiglio di Fondazione del Fondo di Previdenza per il personale della Banca del Ceresio.

Edy Salmina, avvocato.

Michael St-Yves, psicologo giudiziario, Sûreté du Québec, Scuola di Criminologia dell'Università di Montréal, Istituto Svizzero di Polizia.

Gianfranco Valsecchi, avvocato, Data Protection Officer (DPO), consulente privacy presso Privacy Desk Suisse SA. Research Affiliate presso ISLC - Information Society Law Center. Docente presso la SUPSI e l'Università degli Studi di Milano.

Responsabile

Giovanni Molo, ha conseguito una doppia licenza universitaria in scienze economiche e sociali (all'Università di Ginevra) e in diritto (all'Università di San Gallo). Ha ottenuto un master of science presso la London School of Economics. Svolge la professione di avvocato a Lugano ed è socio dello Studio legale e notarile COLLEGAL. Accanto all'attività professionale ha conseguito un LL.M. in diritto economico internazionale ed in diritto europeo all'Università di Losanna ed un dottorato in diritto all'Università di Ginevra. Insegna al Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law e al Master of Advanced Studies SUPSI in Business Law ed è autore di numerose pubblicazioni nell'ambito del diritto bancario, del diritto penale economico e della cooperazione internazionale in materia finanziaria. È membro del comitato scientifico dei revisori della rivista *Novità fiscali della SUPSI*

Titolo di studio

Certificate of Advanced Studies SUPSI in Cooperazione internazionale e altre materie speciali e 15 crediti ECTS validi per il Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Economico e Business Crime assegnati a chi ottempera ai requisiti di ammissione e supera gli esami previsti.

Attestato di frequenza per coloro che si iscrivono a singoli moduli del corso o che non sostengono gli esami.

Iscrizioni

Intero corso: entro il 26.08.2022.

Singoli moduli: entro una settimana prima dell'inizio del modulo.

Utilizzare il tagliando di iscrizione oppure online al link: www.supsi.ch/go/CAS-CI

Orari

Mercoledì, 17.45–21.15

Sabato, 8.30–12.00 (quindicinale)

La griglia oraria e il piano dettagliato delle lezioni (con indicazione delle sessioni di certificazione relative ai diversi moduli), saranno inviati ai partecipanti al momento della conferma di iscrizione.

Lingua

Ad eccezione delle lezioni del Modulo 3, che saranno tenute in lingua francese, tutte le altre lezioni saranno in lingua italiana

Luogo

SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Stabile Suglio, Via Cantonale 18, Manno.

Costo

La quota per l'intero corso ammonta a CHF 8'000.–.

Nel caso di iscrizione al MAS in Diritto Economico e Business Crime, il relativo pagamento andrà a deduzione dell'importo complessivo previsto di CHF 20'000.– (tassa per la tesi esclusa).

La tassa per la tesi di MAS, che può essere presentata a condizione che siano stati certificati i 3 CAS annuali (Nozioni economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche, Diritto penale economico svizzero e Cooperazione internazionale e altre materie speciali), ammonta a CHF 1'500.–. La quota di iscrizione include: la documentazione in formato elettronico e la partecipazione alle sessioni ordinarie degli esami per l'ottenimento dei crediti ECTS.

Osservazioni

Il numero dei posti per anno universitario è limitato. Verrà data priorità a coloro che si iscrivono all'intero percorso.

Documentazione

La documentazione di studio è fornita in formato elettronico.

Condizioni generali

www.supsi.ch/fc/chi-siamo/condizioni

FC 22/23 – Formulario d'iscrizione
CAS Cooperazione internazionale e altre materie speciali

Sì, mi iscrivo!

- Tutto il corso (allegare i titoli di studio)
 Moduli (indicare il numero)

Dati personali

Nome

Cognome

Data di nascita

Telefono

E-mail

**Indicare l'indirizzo
per l'invio delle
comunicazioni
e l'addebito della tassa
di iscrizione**

Azienda/Ente

Via e N.

NAP

Località

Data

Firma

Ev. osservazioni

Termine di iscrizione

per l'intero corso: entro il 26.08.2022
per i singoli moduli: entro una settimana prima dell'inizio dei moduli

**Inviare il formulario
di iscrizione**

Per posta
SUPSI, Centro competenze tributarie
Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno
Via e-mail
diritto.economico@supsi.ch

Informazioni

SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità
e sociale, Centro competenze tributarie

Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno

T +41 (0)58 666 61 02

F +41 (0)58 666 61 76

diritto.economico@supsi.ch

www.supsi.ch/debc

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+