



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN
ANTIRICICLAGGIO, TRASPARENZA E CRIMINALITA'
ORGANIZZATA

A.A. 2025/2026

Progetto: Prof. Nando dalla Chiesa
Coordinatrice: Dott.ssa Ombretta Ingrassi

Calendario e programma delle lezioni

Tutte le lezioni si svolgeranno a distanza in italiano e spagnolo con traduzione

MODULO I
DINAMICHE E GEOGRAFIE DEI MERCATI CRIMINALI
NEL TEMPO DEL DISORDINE

11 marzo (h. 18.00-20.00)

Saluti istituzionali

Marco Pedrazzi (Università degli Studi di Milano)

Presentazione del corso e prima lezione

Le nuove miscele criminogene nel tempo del disordine

Nando dalla Chiesa (Università degli Studi di Milano)

Lotta alla droga e lotta per l'egemonia: progetti e ambiguità

Mónica Serrano (Colegio de México)

12 marzo (h. 18.00-20.00)

Le configurazioni geopolitiche del rischio criminale per l'economia legale contemporanea: mercati criminali e principali organizzazioni criminali su scala planetaria.

Lucia Capuzzi (Avvenire)

Vincenzo Molinese (ROS, Roma)

18 marzo (h. 18.00-20.00)

I grandi affari criminali e la crisi del diritto internazionale. Elementi per uno studio degli strumenti di contrasto internazionali

Serena Forlati (Università degli Studi di Ferrara)

25 marzo (h. 18.00 – 20.00)

Droghe, guerre ed estrattivismo criminale: rotte, conflitti e riconfigurazioni dell'economia criminale transnazionale

Thomas Aureliani (Università degli Studi di Milano)

Massimiliano Minì (Commissione Europea)

1° aprile (h. 18.00 – 20.00)

Le sfide attuali del contrasto alla criminalità organizzata internazionale

Giovanni Tartaglia Polcini (Ministero della Giustizia)

Ottavio Sferlazza (già magistrato)

8 aprile (18:00 – 20:00)

Problemi di analisi delle dinamiche e della geografia dei mercati criminali in un contesto di insicurezza e incertezza globale

Antonio Mazzitelli (INCB, Nazioni Unite, Vienna)

Rocco Sciarrone (Università degli Studi di Torino)

MODULO II

RICICLAGGIO E ANTIRICICLAGGIO: SISTEMI E TECNICHE

15 aprile (h. 18.00-20.00)

Narcotraffico, riciclaggio e corruzione: il continente americano e il continente europeo a confronto

Alberto Vannucci (Università degli Studi di Pisa)

Diana Salazar Méndez (Embajadora de Ecuador ante la República de Argentina, ex Fiscal General del Estado – Ecuador)

22 aprile (h. 18.00-20.00)

Vie, strumenti e tecnologia generale del riciclaggio

Verena Zoppei (Amla, Francoforte)

Roberto Tartaglia (EL PAcCTO)

29 aprile (h. 18.00-20.00)

I varchi strutturali: i sistemi finanziari e i sistemi fiscali

Joselle Dagnes (Università degli Studi di Torino)

Francesco Tundo (Università di Bologna)

6 maggio (h. 18.00-20.00)

Digitalizzazione della finanza. Poteri economici e criptovalute

Allegra Canepa (Università degli Studi di Milano)

13 maggio (h. 18.00-20.00)

Valutazioni di percorso. I fattori criminogeni, interrogativi e categorie di analisi nel disordine globale

Nando dalla Chiesa (Università degli Studi di Milano)

Claudio La Camera (Istituto Messicano per la Giustizia)

20 maggio (h. 18.00-20.00)

Le autorità antiriciclaggio: nomenclatura e competenze

Flavio Ferlanti (Banca d'Italia)

Daniela Muratti (Banca d'Italia)

27 maggio (h. 18.00-20.00)

Gli approcci internazionali al contrasto del riciclaggio

Maurizio Cintura (Guardia di finanza, Washington)

Ombretta Ingrassi (Università degli Studi di Milano)

3 giugno (h. 18.00-20.00)

Traffici e capitali illeciti: una lettura del nuovo contesto internazionale

Federica Cabras (Università degli Studi di Milano)

Giovanni Melillo (Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo)

MODULO III

ANALISI DI CASO

10 giugno (h. 18.00-20.00)

Riciclaggio e corruzione: riflessioni su alcuni grandi casi nazionali

Federica Cabras (Università degli Studi di Milano)

Nando dalla Chiesa (Università degli Studi di Milano)

17 giugno (h. 18.00-20.00)

Riciclaggio e corruzione II: riflessioni su alcuni grandi casi internazionali

Raffaele Cantone (Procura della Repubblica di Perugia, già presidente ANC)

Potere, impunità e lotta al crimine organizzato in Guatemala

Francisco Jiménez Irungaray (già Ministro de Gobernación del Guatemala)

18 giugno (h. 18.00-20.00)

La progettazione dell'antiriciclaggio. Strategie socioeducative e culturali

Gherardo Colombo (già magistrato, saggista)

Nando dalla Chiesa (Università degli Studi di Milano)

23 giugno (h. 18.00-20.00)

Dai paradisi fiscali alle esperienze virtuose di lotta al riciclaggio

Giuseppe Furciniti (Dia, Guardia di Finanza)

24 giugno (h. 18.00-20.00)

La progettazione dell'antiriciclaggio. Strategie istituzionali e normative

Fabio Basile (Università degli Studi di Milano)

Felicia Vilasi (Banca d'Italia)

1° luglio (h. 18.00-20.00)

Il contrasto patrimoniale

Fabio Basile (Università degli Studi di Milano)

Stefania Pellegrini (Università di Bologna)

Riflessioni conclusive

Discussione sugli scenari futuri: intrecci criminali internazionali.