



Dir. DF/FTLI

Bando corso di perfezionamento in Antiriciclaggio, trasparenza e criminalità organizzata con inizio in febbraio anno accademico 2024-2025

LA RETTRICE

- visto il DPR 10 marzo 1982, n. 162, e in particolare gli artt. 1 (comma 2, lettera c), 16 e 17, relativi ai corsi di perfezionamento;
- visto l'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n.509;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale in data 15 marzo 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Milano, emanato con DR n.1208 del 4 marzo 2020;
- visto il Regolamento corsi per Master, di perfezionamento e formazione permanente e continua, emanato con DR n. 1737 del 23 aprile 2020;
- viste le delibere del Senato accademico, nella seduta del 10 settembre 2024 e del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 settembre 2024, con le quali i suddetti organi accademici hanno approvato l'attivazione del corso di in Antiriciclaggio, trasparenza e criminalità organizzata;
- visto il decreto rettorale del 18 ottobre 2024, registrato al Rep. 6336/24 del 21 ottobre 2024, con il quale è stato emanato il bando di attivazione del corso di perfezionamento in Antiriciclaggio, trasparenza e criminalità organizzata con scadenza fissata alle ore 23:59 del giorno 8 gennaio 2025;
- visto il decreto rettorale Rep.n.7939/24 del 19 dicembre 2024 con il quale è stata autorizzata la proroga dei termini di presentazione delle domande di ammissione al corso di perfezionamento in Antiriciclaggio, trasparenza e criminalità organizzata sino alle ore 23:59 del giorno 22 gennaio 2025;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Didattica e Formazione

Settore Formazione di terzo livello e Relazioni internazionali

- vista la nota della Coordinatrice dott.ssa Ombretta Ingrasci, in data 24 gennaio 2025, con cui è stata richiesta la riapertura della procedura di presentazione delle domande di ammissione al corso

DECRETA

è riaperta la procedura di ammissione al corso di perfezionamento in Antiriciclaggio, trasparenza e criminalità organizzata a.a. 2024/25.

Sono fatte salve le domande di ammissione al corso pervenute al 22 gennaio 2025. I candidati che hanno già presentato domanda di ammissione al corso non dovranno presentare nuovamente la domanda.

Le informazioni relative a finalità, numero di posti, requisiti richiesti per l'accesso e modalità di selezione, organizzazione didattica, contributo di iscrizione e ogni altra indicazione specifica riferita al corso sono contenute nella scheda allegata al presente bando del quale costituisce parte integrante.

Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano in possesso dei titoli di studio indicati per il corso di perfezionamento ovvero di titoli equipollenti conseguiti anche presso Università straniere. Possono inoltre presentare domanda di ammissione i possessori di titolo di studio non universitario, ma riconosciuto equipollente ex lege.

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei corsi di perfezionamento è obbligatoria.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate, improrogabilmente entro il termine previsto nella scheda allegata al presente bando del quale costituisce parte integrante, con la seguente modalità:

A. Tutti i candidati	1. Registrarsi al portale di Ateneo accedendo al servizio https://registrazione.unimi.it . Questa operazione non è richiesta a coloro che siano già registrati al portale, siano in possesso delle credenziali di Ateneo (laureati da non più di un anno presso l'Università degli Studi di Milano) o di SPID;
-----------------------------	---



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Didattica e Formazione

Settore Formazione di terzo livello e Relazioni internazionali

	<ol style="list-style-type: none">2. Autenticarsi con le proprie credenziali e presentare domanda di ammissione al corso utilizzando il servizio online http://studente.unimi.it/ammissioni/a/corsiPerfezionamento/checkLogin.asp3. Effettuare l'upload dei seguenti documenti in formato .pdf, .jpg oppure .rtf:<ol style="list-style-type: none">a) Curriculum vitae et studiorum (in cui deve essere specificata la denominazione della laurea conseguita) utile per la selezione e l'assegnazione delle eventuali borse di studio;b) Ogni altro documento eventualmente richiesto nella scheda del singolo corso.
B. Candidati con titolo di studio non universitario rilasciato in Italia riconosciuto equipollente alla laurea ex lege	<ol style="list-style-type: none">1. Seguire le indicazioni valide per Tutti i candidati (punto A);2. Allegare al curriculum copia del titolo di studio e del diploma di maturità.
C. Candidati che hanno conseguito il titolo di studio in un'università estera	<ol style="list-style-type: none">1. Seguire le indicazioni valide per Tutti i candidati (punto A);2. Allegare:<ol style="list-style-type: none">a) Titolo di studio universitario;b) Traduzione in italiano del titolo di studio, effettuata da traduttore ufficiale e legalizzata ai sensi della normativa vigente;c) "Dichiarazione di valore in loco" da richiedere alla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui si è conseguito il titolo;d) Certificato di laurea in italiano o in inglese con gli esami sostenuti e le relative votazioni;e) Passaporto (solo la pagina con i dati personali). <p>I documenti indicati ai punti b) c) e d) possono essere sostituiti dal Diploma Supplement, rilasciato dall'Università di provenienza secondo gli standard stabiliti dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO/CEPES o da altra attestazione di validità rilasciata da centri ENIC_NARIC o dalle rappresentanze diplomatiche in Italia.</p>
D. Candidati non	<ol style="list-style-type: none">1. Seguire le indicazioni valide per Tutti i candidati (punto A);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Didattica e Formazione

Settore Formazione di terzo livello e Relazioni internazionali

comunitari residenti all'estero	<ol style="list-style-type: none">2. Presentare domanda di preiscrizione su Universitaly disponibile al link https://universitaly-private.cineca.it/index.php/registration/firststep. La domanda verrà validata in seguito all'ammissione al corso di perfezionamento;3. Successivamente alla validazione della domanda su Universitaly: presentare richiesta di visto presso le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari; <p>Attenzione: In fase di immatricolazione sarà richiesto l'upload di copia del codice fiscale italiano ufficiale e del permesso di soggiorno.</p>
--	---

La verifica della validità dei titoli conseguiti all'estero viene effettuata al momento dell'invio dei documenti ufficiali. Fino a tale momento i candidati sono ammessi al corso con riserva e potranno essere esclusi dal corso in qualsiasi momento nel caso in cui non risultassero in possesso dei requisiti richiesti. La comunicazione di dati non veritieri e la mancanza dei requisiti comporteranno l'esclusione dal corso.

Ulteriori dettagli sulla procedura di iscrizione sono disponibili sul sito www.unimi.it alla pagina: <https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-post-laurea/corsi-di-perfezionamento>.

Per qualsiasi **informazione** sull'iscrizione contattare l'Ufficio Dottorati, Master e Corsi di perfezionamento delle Segreterie Studenti tramite [la piattaforma online InformaStudenti](#), scegliendo la categoria Post Laurea > Corsi di Perfezionamento.

Graduatorie

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata online al link <http://studente.unimi.it/ammissioni/g/graduatoriaperfezionamento/checkLogin.asp>.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non verrà pertanto inviata alcuna comunicazione personale ai candidati.

Immatricolazione e pagamento

Gli ammessi al corso sono tenuti a immatricolarsi, a pena di decadenza, **entro 5 giorni lavorativi** dalla pubblicazione della graduatoria attraverso il servizio online:

<http://studente.unimi.it/immatricolazioni/corsodiperfezionamento/checkLogin.asp>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Didattica e Formazione

Settore Formazione di terzo livello e Relazioni internazionali

Pena l'esclusione, è necessario effettuare contestualmente il versamento della quota di iscrizione **entro il termine indicato nelle schede allegate**, tramite il sistema di pagamenti elettronici PagoPA.-Rientrando il corso di perfezionamento nell'attività istituzionale dell'Ateneo il contributo di iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione dell'IVA, pertanto **non sarà rilasciata fattura**. Si raccomanda di conservare la ricevuta di pagamento rilasciata dal sistema, in quanto è a tutti gli effetti valida ai fini fiscali.

Il tardivo versamento comporterà l'applicazione di un contributo di mora pari a € 30,00 (Regolamento tasse, contributi, esoneri e borse di studio).

Per informazioni contattare [la piattaforma online InformaStudenti](#), scegliendo la categoria Post Laurea > Corsi di Perfezionamento.

Riduzione della quota di iscrizione per candidati con disabilità

Gli studenti portatori di handicap con invalidità a partire dal 66% e/o con un riconoscimento di handicap (art. 3, comma 1 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104) devono pagare unicamente l'imposta di bollo di € 16,00. Per procedere con la richiesta di esonero è necessario che l'interessato contatti l'Ufficio Dottorati, Master e Corsi di perfezionamento delle Segreterie Studenti tramite [la piattaforma online InformaStudenti](#), scegliendo la categoria Post Laurea > Corsi di Perfezionamento.

Borse di studio, esoneri, riduzioni della quota di iscrizione

Qualora siano previste borse di studio, esoneri, riduzioni parziali o totali della quota di iscrizione, i beneficiari, entro la scadenza delle immatricolazioni, sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo, prevista per legge.

Credenziali di Ateneo

All'interno della ricevuta di immatricolazione sono contenute le credenziali di Ateneo, necessarie per accedere alla casella di posta elettronica e ai servizi di Ateneo.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina: [Le credenziali di Ateneo | Università degli Studi di Milano Statale \(unimi.it\)](#)

Rinuncia

Gli iscritti che rinunciano al corso di perfezionamento devono inviare richiesta formale compilando il modulo disponibile sul sito e inviandolo all'Ufficio Dottorati, Master e Corsi di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Didattica e Formazione

Settore Formazione di terzo livello e Relazioni internazionali

perfezionamento tramite [la piattaforma online InformaStudenti](#) scegliendo la categoria Post Laurea > Corsi di Perfezionamento. La rinuncia dà luogo al rimborso dell'eventuale somma versata qualora avvenga prima dell'inizio effettivo del corso; un importo corrispondente al 10% della quota di iscrizione, e comunque non inferiore alla cifra minima di € 100,00, verrà in ogni caso trattenuto dall'Università quale rimborso per spese generali e di segreteria. Non è prevista la sospensione degli studi per alcun motivo.

Attestato di frequenza

Agli iscritti che avranno adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. L'attestato, in formato pdf, verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica di Ateneo.

Altre informazioni e privacy

Maggiori informazioni sull'organizzazione dei corsi di perfezionamento possono essere reperite sul sito Internet dell'Università (<https://www.unimi.it/it/node/1040>). Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGDP) l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al corso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile alla pagina <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy>.

Milano, 24 gennaio 2025

Rep.n.631/25 del 24 gennaio 2025

LA RETTRICE
(prof.ssa Marina Marzia Brambilla)
F.to Marina Marzia Brambilla



Corso di perfezionamento in Antiriciclaggio, trasparenza e criminalità organizzata

Coordinatore: dott.ssa Ombretta Ingrasci

Obiettivi formativi del corso

Il corso, che è rivolto prioritariamente a rappresentanti e funzionari pubblici delle Istituzioni dell'area del Centro e Sud America, ha l'obiettivo di fornire elementi avanzati di analisi dei cambiamenti in corso negli scenari della criminalità organizzata su scala internazionale; definire il campo delle strategie di contrasto possibili, a tutti i livelli, sul piano della cooperazione politica, come di quella giudiziaria ed educativa- culturale; affinare la comprensione del ruolo del riciclaggio nella crescita delle organizzazioni criminali e individuazione delle sue modalità e traiettorie; formare i discenti a una analisi dinamica della geografia e delle tendenze dei principali mercati illegali, nonché delle forme di presenza delle organizzazioni criminali all'interno dei mercati legali; abituare i discenti a leggere tempestivamente le relazioni possibili tra le dinamiche internazionali degli interessi illegali e le principali tendenze geopolitiche, con particolare riferimento all'America latina e ai rapporti tra quest'ultima e i mercati e gli attori europei; fornire una padronanza mentale delle strutture, delle norme e delle tecnologie predisposte al contrasto del riciclaggio, nonché una mappa delle condizioni favorevoli e sfavorevoli a un loro completo ed efficace impiego.

Posti disponibili

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in **100 (di cui fino al 60% prioritariamente riservati a candidati provenienti dal Centro e Sud America)**. L'Università si riserva di non attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a **40**.

Requisiti di accesso

Il corso si rivolge ai possessori di laurea e laurea magistrale.

Scadenza presentazione domanda di ammissione

I candidati potranno presentare domanda di ammissione **entro le ore 23:59 del 29 gennaio 2025**.

Modalità di selezione dei candidati

I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del *curriculum vitae et studiorum*.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Didattica e Formazione

Settore Formazione di terzo livello e Relazioni internazionali

La commissione svolgerà la selezione presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici in via della Passione, 13 (stanza 214) il giorno **31 gennaio 2025** alle ore 14:30.

Graduatoria

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata il giorno **4 febbraio 2025**.

Immatricolazione e contributo di iscrizione

L'immatricolazione e il pagamento della quota dovranno essere effettuati **dal 4 febbraio 2025 al 10 febbraio 2025**.

Il contributo di iscrizione è pari a € 316,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché dell'imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).

Documentazione da presentare

I candidati potranno presentare domanda di ammissione **entro le ore 23:59 del 29 gennaio 2025**, caricando contestualmente tramite upload la seguente documentazione in formato .pdf, .jpg oppure .rtf:

- *curriculum vitae et studiorum*;

Organizzazione didattica del corso

Il corso si svolgerà in modalità e-learning tramite piattaforma Teams a partire **dal 13 febbraio 2025 e sino al 3 luglio 2025**.

Il percorso formativo è strutturato in **40 ore di didattica, laboratori e una prova finale**.

All'insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di **5 CFU**.

Segreteria organizzativa del corso - per calendario didattico e informazioni sulle lezioni

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici

Via Passione, 13 - 20122 Milano

Dott.ssa Marta Marchetti

tel. 02 503 21024

E-mail: marta.marchetti@unimi.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Direzione Didattica e Formazione

Settore Formazione di terzo livello e Relazioni internazionali

Segreterie studenti - per informazioni di carattere amministrativo

Per informazioni sui requisiti di accesso, sulle procedure online (ammissione, immatricolazione, pagamenti), i certificati, il rilascio dell'attestato e la rinuncia agli studi contattare l'Ufficio Dottorati, Master e corsi di perfezionamento delle Segreterie studenti tramite [la piattaforma online InformaStudenti](#) scegliendo la categoria Post Laurea > Corsi di Perfezionamento. Tutte le indicazioni sono disponibili alla pagina: <https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti>.