

Bando di ammissione a. a. 2024/2025  
Master di secondo livello in

**INTERNATIONAL COOPERATION AGAINST  
TRANSNATIONAL FINANCIAL ORGANIZED CRIME**

Emanato con D.R. n. 510/2024

**Art. 1 - Istituzione e attivazione**

L'Università degli Studi di Teramo, ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 270/04, del DPR 162/82 e della L. 341/90, istituisce presso il Dipartimento di Giurisprudenza, il Master di secondo livello in **International cooperation against transnational financial organized crime** - anno accademico 2024/2025 - come da scheda riepilogativa di seguito riportata:

Dipartimento di istituzione	Giurisprudenza
Crediti formativi universitari	60
Numero massimo ammessi	40
Numero minimo di iscrizioni al di sotto del quale il corso non verrà attivato	15
Numero di ore totali di attività didattiche	225
Modalità di erogazione della didattica	A distanza
Inizio attività didattica	Marzo/Aprile 2025 Informazioni su <a href="https://www.unite.it/UniTE/Master_e_corsi_di_formazione_2024_2025">https://www.unite.it/UniTE/Master_e_corsi_di_formazione_2024_2025</a>
Requisiti e titolo per l'ammissione	Laurea specialistica conseguita ai sensi del d.m. 509/1999 e laurea magistrale ai sensi del dm 270/2004; laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti il dm 509/1999.
Contributo di iscrizione	<b>€ 1.500</b>
Importo - Scadenza prima rata	€ 750 – 10 dicembre 2024
Importo - Scadenza seconda rata	€ 750 – 31 marzo 2025
Contributo di iscrizione Protocollo PA 110 e lode	<b>€ 1.050</b>
Importo - Scadenza prima rata PA 110 e lode	€ 525 - 21 dicembre 2024
Importo - Scadenza seconda rata PA 110 e lode	€ 525 – 31 marzo 2025
Coordinatore del Master	Prof.ssa Maria Cristina Giannini mcgiannini@unite.it 328-9766087
Termine ultimo domanda di iscrizione	10 dicembre 2024

## **Art. 2 – Obiettivi formativi e finalità del master**

Il Master consentirà agli iscritti italiani e stranieri di conoscere ed approfondire le principali tematiche della criminalità transnazionale quali: traffico di esseri umani (donne, bambini, migranti), alcol e stupefacenti, armi da fuoco, patrimonio culturale, criminalità ambientale, corruzione, contraffazione di prodotti farmaceutici, marchi e brevetti, frodi al bilancio comunitario, riciclaggio, terrorismo, criminalità informatica. Le lezioni - che si terranno in lingua inglese - forniranno un'adeguata preparazione sia in tema di prevenzione che di contrasto (a livello nazionale, europeo ed internazionale) della criminalità transnazionale. Sarà analizzata anche l'attività svolta da organismi - che saranno sede di stage - quali Onu, Unesco, Interpol, Olaf, Gafi, Europol, Eurojust, Ocse, Seci, Procura Nazionale Antimafia. Le lezioni che si terranno in lingua inglese forniranno un'adeguata preparazione sia in tema di prevenzione che di contrasto (a livello nazionale, europeo ed internazionale) della criminalità transnazionale.

### *English presentation*

The International Master will permit to Italian and foreign candidates to deepen the main subjects concerning transnational organized financial criminality i.e.: trafficking in human beings, (women, children, migrants), alcohol and drugs, firearms, cultural patrimony; environmental crimes; corruption; money, brands pharmaceutical products counterfeiting; European budget fraud; money laundering; terrorism; cyber crimes. Additionally, considering that the Master aims to provide the students with a specific training on prevention and contrast (national and international level) of transnational criminality. The activities undertaken by the UN, Unesco, Interpol, Olaf, Gafi, Europol, Eurojust, Ocse, Seci, Procura Nazionale Antimafia will be fundamental also because our candidates will perform the internship at these organisms.

## **Art. 3 - Organizzazione attività formative**

Le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza e avranno inizio indicativamente nel marzo/aprile 2025. Le lezioni si svolgeranno il venerdì – intera giornata – e il sabato mattina.

Ore di lezione frontale	225	9 CFU
Ore di studio individuale	775	31 CFU
Ore di stage	250	10 CFU
Prova finale	250	10 CFU
<i>Totale</i>		60 CFU

<b>Insegnamenti</b>	<b>CFU</b>	<b>SSD</b>
OverView Master Agenda	1	IUS 17
Transnational Crimes as a violation of Human Rights	1	IUS 13
OverView of norms on transnationality “Participation in an Organized Criminal Group as “core crime” of the UN Convention against TOC	2	IUS 17
OverView transnational organized criminality	2	IUS 17
Trafficking in human beings: Smuggling; Trafficking in women, Trafficking in children	3	IUS 17
Trafficking in alcohol and drugs	1	IUS 17
Artistic and archaeological heritage: <ul style="list-style-type: none"> <li>- International trafficking of artistic archaeological patrimony and contrast activities (export of contrast activities in other contest)</li> <li>- Underwater archaeology (Protection of underwater patrimony and pertinent contrast)</li> <li>- Monitoring archaeological patrimony and prevention activities d. European and international normative to protect artistic and archaeological patrimony</li> </ul>	2	IUS 17
Brand and copyright counterfeiting	2	IUS 17
European Budget Fraud	2	IUS 14
Cyber crimes: Criminological phenomenon; Analysis and contrast activities; European and International normative	2	IUS 17
Money laundering & terrorism financing	2	IUS 17
The added value of Europol in contrasting “serious organized financial crime”. Euro Counterfeiting	2	IUS 14
Environmental crimes: International perspective and national cases. Protected species of animals and plants: Normative aspects. The Strasbourg Convention, European instruments	3	IUS 17
Corruption. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflict of interest and its regulation in Western and transitional countries</li> <li>- Corruption: The activities of OCSE about corruption</li> </ul>	3	IUS 17
Terrorism: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. political</li> <li>2. Islamic terrorism from a western point of view</li> <li>3. islamic terrorism from an orientai point of view</li> <li>4. Terrorism Financing</li> <li>5. Terrorism and mass destruction</li> </ol>	3	IUS 13

Money laundering a. financial aspects a. 1. Banca d'Italia a.2. CONSOB a.3. ABI b. Contrast activities	3	IUS 17
Pharmaceutical counterfeiting International overview and national cases	3	IUS 17
Europe and judiciary cooperation	3	IUS 14
Stage	10	
Esame finale	10	
<b>Totale 60 CFU</b>		

In alternativa allo svolgimento dello stage è prevista la redazione di una tesi di almeno 100 pagine per un totale di 20 CFU. Al termine delle attività didattiche e seminariali è prevista la discussione di una tesi elaborata sulla base degli argomenti trattati durante le lezioni del Master. Nel corso del Master si effettueranno 2 prove scritte in lingua inglese. Eventuali *internship* si svolgeranno presso organismi ufficialmente deputati, a livello nazionale, europeo ed internazionale, al contrasto della criminalità transnazionale quali, ad esempio, l'Interpol (Lione), l'Europol (Bruxelles), l'Eurojust (Bruxelles), il SECI (Bucarest), l'OLAF (Bruxelles), la Procura Nazionale Antimafia e l'UNICEF della durata di almeno quattro mesi.

#### **Art. 4 - Obblighi di frequenza**

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria con una tolleranza del 30% di assenze (sulle ore di attività didattica) secondo modalità specificate dal Consiglio Scientifico del corso.

#### **Art. 5 - Requisiti di ammissione**

Possono presentare domanda di ammissione al Corso, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso del titolo specificato nella scheda riepilogativa di cui all'art. 1 del presente bando.

I laureandi che conseguiranno il diploma di laurea entro la sessione straordinaria dell'anno accademico precedente a quello corrente – e comunque non oltre l'inizio delle lezioni del master - potranno essere ammessi al Master ed iscritti con riserva. Per tali tipologie di iscritti, il

versamento del contributo di iscrizione va effettuato entro 15 giorni dal conseguimento del titolo che dà diritto all'accesso.

I Master di primo livello sono riservati ai possessori di:

- Laurea triennale conseguita ai sensi del D. M. 509/1999 e del D.M. 270/2004;
- Titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/1999);
- titoli, anche conseguiti all'estero, equipollenti ai sensi della normativa vigente.

I Master di secondo livello sono riservati ai possessori di:

- Laurea specialistica/magistrale conseguita ai sensi del D. M. 509/1999 e del D.M. 270/2004;
- Laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/1999;
- titoli, anche conseguiti all'estero, equipollenti ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 6 - Contemporanea iscrizione a due corsi universitari**

Ai sensi della L. 12 aprile 2022 n. 33 e del decreto ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi di universitari) è consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.

Qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria è consentita l'iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio. Chi è interessato ad iscriversi ad un secondo corso, nella procedura di immatricolazione on line deve selezionare "sì" alla voce "Carriera legata a contemporanea iscrizione" e compilare tutti i successivi campi secondo quanto richiesto dalla procedura.

#### **Art. 7 - Domanda di immatricolazione**

La domanda di iscrizione è disponibile esclusivamente online all'indirizzo <https://segreteriaonline.unite.it>.

È possibile accedere con SPID oppure selezionare la voce "Registrazione" e inserire i propri dati attenendosi alle istruzioni fornite.

Chi è già registrato può selezionare la voce “Login” per accedere alla procedura di iscrizione. Chi ha smarrito o non ricorda le proprie credenziali le può riottenere attraverso la procedura “recupera password (<https://segreteriaonline.unite.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do>).

Chi non riuscisse ad accedere con le credenziali in possesso può inviare una richiesta con copia del proprio codice fiscale all’indirizzo [postlaurea@unite.it](mailto:postlaurea@unite.it)

Dopo la registrazione è possibile procedere con la presentazione della domanda di iscrizione cliccando su “Segreteria” - “Immatricolazioni” selezionando la voce relativa al corso/master di interesse e attenendosi successivamente alle indicazioni del sistema.

Saranno richiesti i seguenti dati:

- Il Codice Fiscale (in formato pdf/jpg/png da allegare durante la procedura online)
- Documento di identità (fronte/retro in formato pdf/jpg da allegare durante la procedura online)
- Foto (in formato jpg da allegare durante la procedura online);
- I dati sul diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito; (voto, anno di conseguimento, tipo di maturità, nome e tipo di istituto superiore frequentato);
- I dati relativi ad eventuale titolo accademico conseguito (voto, A.A. di conseguimento, Ateneo e Corso di studi);
- I dati di una eventuale prima immatricolazione (anno accademico ed Ateneo).

Il candidato ha facoltà di allegare nella procedura online anche il curriculum vitae (in formato pdf/jpg/png) utile per eventuale procedura di selezione.

Chi non ha effettuato l’accesso con SPID dovrà salvare il file PDF della domanda di immatricolazione generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, dovrà stamparlo firmarlo sull’ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema. Chi accede con SPID non deve firmare la domanda di immatricolazione.

L’iscrizione si perfeziona solo con il pagamento delle tasse dovute. A coloro che non risultano in regola con il pagamento delle tasse, entro il termine stabilito, verrà chiusa la carriera per rinuncia implicita.

### **Art. 8 - Pagamento delle tasse di iscrizione**

Il pagamento delle tasse di iscrizione avverrà esclusivamente attraverso [pagoPA](#).

È possibile pagare direttamente **sul sito di “Segreteria studenti online”** o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica o presso gli uffici postali. Attraverso il sottomenu: Segreteria -> Pagamenti si raggiunge la pagina con l’elenco delle tasse. Il contributo da pagare sarà accompagnato dal simbolo di [pagoPA](#)

**Per maggiori informazioni in merito alle modalità di pagamento attraverso [pagoPA](#) si invita a prendere visione della guida pubblicata sul sito di Ateneo al link [https://www.unite.it/UniTE/Pagamenti\\_online](https://www.unite.it/UniTE/Pagamenti_online)**

Chi volesse utilizzare la “**Carta del docente**” del Ministero dell’Istruzione deve inviare prima del pagamento una mail all’indirizzo [postlaurea@unite.it](mailto:postlaurea@unite.it).

#### **Art. 9 - Esonero delle tasse per studenti diversamente abili**

Gli studenti diversamente abili con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o una disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n°104 e s.m.i., anche se già in possesso di titolo accademico, hanno diritto all’esonero totale dal pagamento delle tasse. Tali studenti dovranno effettuare l’iscrizione on line e pagare solo il bollo dell’importo di € 16,00. Al termine della procedura sarà necessario allegare la certificazione di invalidità/disabilità.

#### **Art. 10 - Iscrizione dipendenti della pubblica amministrazione – progetto di formazione “PA 110 e lode”**

Il Master aderisce a PA 110, il Protocollo d’intesa con il Ministero per la Pubblica Amministrazione, che prevede l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni italiane a condizioni economiche agevolate. Le agevolazioni previste si applicano unicamente alla riduzione del costo del corso, così come indicato nell’art. 1.

Chi volesse aderire al protocollo “PA 110” deve selezionare “PA 110” nell’elenco delle convenzioni disponibili nella procedura di immatricolazione online. Successivamente sarà necessario inserire il numero della matricola dell’amministrazione di appartenenza, l’amministrazione e l’ufficio presso il quale si presta servizio.

#### **Art. 11 - Domanda di ammissione di candidati con titolo di studio conseguito all’estero**

I candidati con titolo di studio conseguito all’estero dovranno presentare domanda di ammissione allegando, oltre a quanto richiesto, la seguente documentazione:

- copia del titolo di studio richiesto per l'accesso: se il titolo non è emesso in lingua italiana (o inglese) deve essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana;
- ogni altra documentazione in possesso del candidato ritenuta utile a valutare l'ammissibilità del titolo posseduto al corso prescelto.

Se il titolo di studio straniero è già stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per l'accesso al corso, è sufficiente allegare copia del decreto di equipollenza.

### **Art. 12 - Procedura di selezione**

L'ammissione avviene attraverso la procedura di iscrizione in ordine di arrivo temporale fino ad esaurimento dei posti. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero previsto dal bando, e qualora il Consiglio Scientifico del Corso ritenga di voler ampliare il numero degli iscritti, l'ammissione sui posti aggiuntivi avverrà attraverso l'espletamento di una procedura di selezione sulla base del curriculum vitae presentato e di un eventuale colloquio conoscitivo.

### **Art.13 - Rimborsi**

Il contributo di iscrizione versato sarà rimborsato solamente nei seguenti casi:

- mancato avvio del corso;
- mancanza dei requisiti specifici richiesti.

La rinuncia volontaria al corso, comunque motivata, non comporterà il rimborso del contributo di iscrizione. L'importo relativo alla marca da bollo non sarà rimborsato in alcun caso.

### **Art. 14 - Nota informativa**

Sul sito di Ateneo [www.unite.it](http://www.unite.it), in ogni pagina dedicata alla singola offerta formativa, verranno pubblicate le notizie inerenti alla gestione e all'organizzazione del Corso. Saranno inoltre consultabili le informazioni riguardanti: articolazione delle attività formative, piano didattico e CFU, programmazione delle attività, tirocini, calendario delle lezioni, eventuali borse di studio, referenti, ecc. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alle disposizioni previste dalla vigente normativa sui corsi *post lauream*, al Regolamento didattico di Ateneo, al Regolamento per l'Istituzione e l'attivazione dei Master di I e II livello, dei Corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale, consultabili sul sito di Ateneo.

### **Art. 15 - Trattamento dei dati personali**



Ai sensi del Regolamento (UE 2016/679), i dati forniti saranno trattati dall'Università degli Studi di Teramo unicamente per le finalità di gestione della presente procedura in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza. Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Teramo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla selezione. In sede di raccolta dati all'interessato è fornita l'informativa relativa al trattamento degli stessi ed è inoltre richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati. Qualora il conferimento dei dati richiesti al candidato nella domanda di partecipazione e la relativa autorizzazione al trattamento non fossero prestati si procederà all'esclusione dello stesso. Per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE 2016/679), relativi alla presente procedura l'interessato potrà rivolgersi al responsabile della protezione dei dati presso l'Università degli Studi di Teramo raggiungibile o tramite posta elettronica: [rdp@unite.it](mailto:rdp@unite.it) oppure inviando una raccomandata A/R all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo – Ufficio GDPR - via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo.

#### **Art. 16 - Responsabile del procedimento**

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Daniela GARELLI – Responsabile dell'Area Formazione Post Laurea – mail: [dgarelli@unite.it](mailto:dgarelli@unite.it).

Teramo, 27 settembre 2024

IL RETTORE  
F.TO PROF. DINO MASTROCOLA