



UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma
Master in "Antiriciclaggio
e sistemi di compliance"



22 giugno 2023

ore 9.30 - 18.30

Sala Conferenze

Roma - Piazza Sassari, n. 4



ECONOMIA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E MAFIA IMPRENDITRICE TRA PREVENZIONE E REPRESSIONE

MATTINA

9,30: **Indirizzi istituzionali di salute:**

Antonello Folco Biagini - Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza
Giuseppe Ciccarone - Prorettore Vicario, Università Sapienza di Roma; Presidente Telma Sapienza Scarl

Presiede e introduce:

Cesare Imbriani - Consigliere di amministrazione Fondazione Roma Sapienza; Condirettore Master antiriciclaggio

10,00: **Relazione di apertura**

Giovanni Melillo - Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

10,30: **Alcune indicazioni per una strategia razionale di contrasto alla criminalità organizzata**

Riccardo Marselli - Professore ordinario di Economia politica, Università Parthenope di Napoli

11,30: **Le mafie in aree non tradizionali: i servizi di protezione extralegale e la rete esterna**

Maurizio Catino - Professore ordinario di Sociologia dell'organizzazione, Università di Milano-Bicocca

12,00: **La prevenzione del riciclaggio: stato dell'arte ed evoluzione tecnologica**

Enzo Serata - Direttore Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

POMERIGGIO

Presiede e introduce:

Vincenzo Mongillo - Professore ordinario di diritto penale UnitelmaSapienza; Condirettore Master antiriciclaggio

15,00: **Tavola rotonda - Impresa mafiosa, confisca di prevenzione e nuove misure di controllo delle aziende: problemi e prospettive**

Ne discutono:

Enrico Mezzetti - Professore ordinario di diritto penale, Università di Roma Tre

Michele Prestipino - Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma

Costantino Visconti - Professore ordinario di diritto penale, Università di Palermo

16,45: **Tavola rotonda - Contrasto alle infiltrazioni criminali nell'economia e prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio**

Modera: Sergio Maria Battaglia - Docente di legislazione antiriciclaggio, UnitelmaSapienza

Ne discutono:

Francesco Greco - già Procuratore Capo presso il Tribunale di Milano; Consigliere del Sindaco di Roma per la legalità e la prevenzione del riciclaggio

Gaetana Morgante - Professoressa ordinaria di diritto penale, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Gaspere Sturzo - Gip presso il Tribunale di Roma

ISCRIVITI

(cliccare sul link)

Info: anticorruzione@unitelmasapienza.it