**Fenomeni criminali complessi**

Prof. Alberto Aziani

## OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

### Obiettivi del corso

### Il corso ha l’obiettivo di introdurre gli studenti alla conoscenza e all’analisi di quattro fenomeni criminali, ovvero la criminalità organizzata—nel mondo occidentale e non—, la corruzione, il terrorismo, i mercati illegali e i crimini transnazionali. Parallelamente, gli studenti saranno guidati nel comprendere le specificità e le complessità dell’analisi scientifica dei fenomeni criminali. Il corso è diviso in quattro parti, ciascuna dedicata alla presentazione e all’approfondimento di un macro fenomeno criminale: 1) criminalità organizzata; 2) corruzione; 3) terrorismo; 4) mercati illegali e crimini transnazionali. Per ciascun tema saranno analizzate le varie fattispecie, i quadri concettuali per la loro interpretazione, le trasformazioni ed i fattori che li generano ed influenzano.

### Risultati di apprendimento attesi

## Al termine dell’insegnamento, gli studenti possiederanno delle conoscenze di base sui crimini complessi oggetto del corso. In particolare, conosceranno le principali caratteristiche e dinamiche transnazionali del crimine organizzato, le diverse tipologie di corruzione così come le sue cause e conseguenze, i diversi tipi di terrorismo e le sue principali interpretazioni teoriche. L’introduzione al pensiero critico sulle teorie sviluppate per spiegare questi fenomeni, permetterà agli studenti di ragionare in maniera autonoma su cause, conseguenze, e dinamiche evolutive di questi crimini.

## PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso avrà il seguente programma:

### 1. Criminalità organizzata

* Quadro concettuale, definitorio e teorico
* Principali tipologie e casi studio
* Crimine organizzato di stampo mafioso
* Riciclaggio dei proventi illeciti e flussi finanziari illeciti
* Prospettive non occidentale sulla criminalità organizzata

### 2. Corruzione

* Quadro concettuale, definizione, legislazione
* Principali tipologie e casi studio
* Cause e conseguenze
* Principali strumenti di misurazione

### 3. Terrorismo

* Quadro concettuale e definizione
* Evoluzione storica
* Foreign fighters e lone wolfs
* Finanziamento al terrorismo

### 4. mercati illegali e crimini transnazionali

* Concetto di mercato illegale
* Concetto di crimine transnazionale
* Teorie interpretative dei mercati illegali e dei crimini transnazionali
* Mercato della droga e traffico di stupefacenti
* Traffico e tratta di esseri umani
* Crimini ambientali e traffico di risorse naturali

## BIBLIOGRAFIA

In considerazione dell’orientamento internazionale della disciplina e data la mancanza di manuali in italiano che coprano i temi del corso, la bibliografia comprende materiale in inglese. Gli studenti devono conoscere il sistema bibliotecario ed essere in grado di recuperare la bibliografia in modo autonomo. I materiali non reperibili presso la biblioteca saranno messi a disposizione in *Blackboard*. Di seguito la bibliografia prevista. Eventuali letture opzionali integrative saranno fornite durante il corso tramite *Blackboard*.

### Primo semestre (Parti del corso 1, 2, 3)

**Letizia Paoli (a cura di). The Oxford Handbook of Organized Crime. New York: Oxford University Press, 2014 (in biblioteca)**

*Solamente le seguenti parti e pagine:*

* Paoli, Letizia, e Tom Vander Beken. ‘Organised Crime. A Contested Concept’. Pag. 13–31.
* Kleemans, Edward R. ‘Theoretical Perspectives on Organized Crime’. Pag. 32–52.
* Paoli, Letizia. ‘The Italian Mafia’. Pag. 121–41.
* Varese, Federico. ‘Protection and Extortion’. Pag. 343–58.
* Levi, Michael. ‘Money Laundering’. Pag. 419–33.
* Chin, Ko-lin. 2014. ‘Chinese Organized Crime’. Pag. 219–33.
* Hill, Peter. 2014. ‘The Japanese Yakuza’. Pag. 234–53.
* Williams, Phil. 2014. ‘Nigerian Criminal Organizations’. Pag. 254–69.

**Alberto Aziani. Illicit Financial Flows: An Innovative Approach to Estimation. Cham, Switzerland: Springer, 2018**

*Solamente le seguenti parti e pagine:*

* Aziani, Alberto. ‘Illicit Financial Flows: Conceptual and Operational Issues’. Pag. 1-19.

**Paul M. Heywood (a cura di). Routledge Handbook of Political Corruption. New York: Routledge. 2014 (in biblioteca)**

*Solamente le seguenti parti e pagine:*

* Kurer, Oskar. ‘Definitions of corruption’. Pag. 30–39.
* Rothstein, Bo and Teorell, Jan. ‘Causes of corruption’. Pag. 79–94.
* Uslaner, Eric M. ‘The consequences of corruption’. Pag. 199–211.

**Andrew Silke (a cura di). Routledge Handbook of Terrorism and Counterterrorism. New York – Abingdon: Routledge. 2019 (in biblioteca)**

*Solamente le seguenti parti e pagine:*

* Richards, Anthony. ‘Defining terrorism’. Pag. 13–21.
* LaFree, Gary. ‘Conceptualizing and measuring terrorism’. Pag. 22–33.
* Malet, David. ‘Foreign fighters and terrorism’. Pag. 207–215.

**Scientific papers:**

* Reuter, Peter, and Letizia Paoli. "How similar are modern criminal syndicates to traditional mafias?" Crime and Justice 49.1 (2020): Pag. 223-287 (accessibile tramite la biblioteca)

### Secondo semestre (parte del corso 4)

**Letizia Paoli (a cura di). The Oxford Handbook of Organized Crime. New York: Oxford University Press, 2014 (in biblioteca)**

***Solamente le seguenti parti e pagine:***

* Reuter, Peter H. ‘Drug Markets and Organized Crime’. Pag. 359–80.
* Kleemans, Edward R., e Monika Smit. ‘Human Smuggling, Human Trafficking, and Exploitation in the Sex Industry’. Pag. 381–401.
* van Solinge Boekhout, Tim .‘The Illegal Exploitation of Natural Resources’. Pag. 500–28.
* Medel, Monica, and Francisco E. Thoumi. 2014. ‘Mexican Drug “Cartels”’. Pag. 219–33.

**Scientific papers:**

* Aziani, Alberto. The heterogeneity of human smugglers: a reflection on the use of concepts in studies on the smuggling of migrants. Trends Organ Crim 26, Pag. 80–106 (2023). https://doi.org/10.1007/s12117-021-09435-w (accessibile tramite la biblioteca).
* Aziani, Alberto. "Implicazioni Criminologiche della Regolamentazione del Mercato della Cannabis in Italia." I Quaderni Di Scienza & Vita 22.novembre (2021): Pag. 65-77 (accessibile tramite la biblioteca).
* Aziani, Alberto, Giulia Berlusconi, and Luca Giommoni. "A quantitative application of enterprise and social embeddedness theories to the transnational trafficking of cocaine in Europe." Deviant Behavior 42.2 (2021): Pag. 245-267 (accessibile tramite la biblioteca).
* Reuter, Peter, and Mark AR Kleiman. "Risks and prices: An economic analysis of drug enforcement." Crime and justice 7 (1986): Pag. 289-340 (accessibile tramite la biblioteca).

## DIDATTICA DEL CORSO

Lezioni in aula, esempi e casi pratici. Il corso prevede momenti di studio autonomo dei materiali d’aula e dei manuali.

## METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Metodi di valutazione

La valutazione è composta da due prove una relativa ai contenuti del I semestre e una relativa ai contenuti del II semestre. La prima prova è un esame orale. L’esame orale può essere sostenuto a metà corso (una sola volta) o alla fine del corso. La seconda prova è un esame orale (domande aperte), che può essere sostenuto soltanto alla fine del corso.

La valutazione finale dell’esame sarà data dalla media dei voti delle prove relative al I e al II semestre. Le due prove avranno ugual peso nella definizione del voto finale—i.e., 50% e 50%. Punteggi finali superiori a 30/30 corrispondono ad un voto di 30 e lode.

Qualora la studentessa/lo studente non dovesse raggiungere il voto di 18 in una prova dovrà sostenere nuovamente tale prova.

Sarà possibile rifiutare solo il voto finale dell’intero corso dato dalla media dei voti relativi alle due prove, ma non quello delle singole prove. Il rifiuto del voto comporta quindi l’annullamento di entrambe le prove.

**Prova orale didattica I semestre**

Valutazione relativa alla didattica del *I semestre*: Prova orale (3 domande aperte; punti: da 0 a 31). Tutte le domande avranno uguale peso e saranno valutate con un punteggio da 0 (in caso di mancata risposta) a 31 punti (in caso di risposta ineccepibile). L’insieme di tutte le possibili domande verrà condiviso con gli studenti durante il corso. L’esito della prova orale sarà dato dalla media dei punteggi delle singole domande.

**Prova orale didattica II semestre**

Valutazione relativa alla didattica del *II semestre*: Prova orale (3 domande aperte; punti da 0 a 31). Tutte le domande avranno uguale peso e saranno valutate con un punteggio da 0 (in caso di mancata risposta) a 31 punti (in caso di risposta ineccepibile). L’insieme delle possibili domande non sarà condiviso con gli studenti prima della prova. L’esito della prova scritta sarà dato dalla media dei punteggi delle singole domande.

Criteri di valutazione

Nella prova orale relativa al I semestre e nella prova orale relativa al II secondo semestre, gli studenti dovranno dimostrare di:

Conoscere le nozioni fondamenteali ed i concetti chiave relativi alle macro classi di crimini affrontate durante il corso.

Saper presentare tali nozioni e concetti in maniera sintetica, chiara, efficace e formalmente corretta.

Saper analizzare in modo critico le teorie criminologiche affrontate nel programma.

Conseguentemente, i criteri di valutazione della prova orale saranno: la correttezza dei contenuti, l’organizzazione logica delle risposte, la chiarezza concettuale ed espositiva, la capacità di sintesi, l’uso appropriato della terminologia specifica, il senso critico.

## AVVERTENZE E PREREQUISITI

Frequenza

La frequenza è altamente consigliata, in considerazione della natura specialistica e in costante cambiamento degli argomenti e della natura interattiva di alcune lezioni.

Lingua dell’insegamento

Le lezioni del I semestre (40 ore di lezione) si terranno in italiano.

Le lezioni del II semestre (20 ore di lezione) si terranno in inglese. In questo modo, gli studenti avranno l’opportunità di fare pratica nell’uso di questa lingua.

Sarà possibile sostenere le prove d’esame in italiano o in inglese.

Utilizzo della Blackboard

Programma aggiornato, materiali d’aula, eventuale bibliografia non reperibile in biblioteca, istruzioni e altri documenti saranno pubblicati sulla pagina *Blackboard* del corso. La pagina *Blackboard* sarà anche lo strumento per comunicare cambi di orari, informazioni sugli esami e altro.

Gli studenti (frequentanti e non, in corso e fuori corso) sono invitati ad iscriversi al corso *Blackboard* dell’anno accademic 2023-2024 e a tenersi aggiornati e a inserire in *Blackboard* un proprio indirizzo e-mail che indichi chiaramente nome e cognome.

Prerequisiti

Gli studenti dovranno essere in grado di comprendere la lingua inglese sia scritta che parlata a livello di base.

*Orario e luogo di ricevimento*

Il Prof. Alberto Aziani riceve gli studenti su appuntamento presso l'ufficio di Transcrime (Via San Vittore 43/45) e telematicamente via Teams. Per fissare un appuntamento contattare il docente via mail ([alberto.aziani@unicatt.it](mailto:alberto.aziani@unicatt.it)).