



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Dipartimento di Giurisprudenza

In collaborazione con

*AJUFE - Associação dos Juizes Federais do Brasil*

**V Corso di Alta Formazione per Giudici Federali Brasiliani**

**“II CONTRASTO IN ITALIA ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI  
MAFIOSE E AL RICICLAGGIO DEI CAPITALI ILLECITI”**

10-14 Giugno 2019

Palermo



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## Dipartimento di Giurisprudenza

Palermo, 10 giugno 2019

Gentili Ospiti Brasiliani,

Sono lieto di darvi il benvenuto al V Corso di Alta Formazione per Giudici Federali Brasiliani "LE ESPERIENZE IN ITALIA DI CONTRASTO ALLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI MAFIOSE E AL RICICLAGGIO DEI CAPITALI ILLECITI".

L'augurio è che questa possa essere un'occasione di reciproco arricchimento nel solco della collaborazione con l'AJUFE già molto positivamente iniziata nel 2011 col primo Corso di Alta formazione. Il dato che siamo arrivati alla Quinta edizione del corso in pochi anni è una prova evidente dalla ottima riuscita della cooperazione reciproca: in questi anni circa 350 giudici e pubblici ministeri brasiliani hanno potuto frequentare il corso e conoscere esperienze di contrasto alla criminalità organizzata nel nostro ordinamento.

Le lezioni del Corso avranno inizio alle h. 9,00 e si svolgeranno presso una delle aule storiche del nostro Dipartimento di Giurisprudenza: l'Aula Chiazzese.

L'attuale Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo è in una delle sedi fra le più antiche dell'Ateneo e, dal 1805, ha la sua sede centrale nel cuore antico della città, presso la storica Casa dei Padri Teatini in San Giuseppe, in via Maqueda n. 172, a pochi passi dai Quattro Canti.

Il materiale di supporto didattico al Corso è disponibile sul supporto informatico che verrà reso disponibile il primo giorno di corso.

Per qualsiasi esigenza durante il Corso potrete rivolgervi ai tutor del corso: l'avv. Giorgia Spinnato (+39 3280897066), la dott.ssa Cristina Ingraio (tel. + 39 3470603550) e il dott. Riccardo Omodei (tel. +39 3493440035).

DI seguito troverete il piano didattico del Corso e la presentazione dello staff accademico.

Con i più cordiali saluti, ancora un augurio di buon soggiorno

Prof. Vincenzo Militello

Responsabile scientifico del corso

## PIANO DIDATTICO DEL CORSO

		lunedì 10.6.2019	martedì 11.6.2019	mercoledì 12.6.2019	giovedì 13.6.2019	venerdì 14.6.2019	
		<i>I. La normativa penale antimafia in Italia e l'associazione di tipo mafioso</i>	<i>II. L'azione delle organizzazioni criminali: nei reati comuni, nei traffici di stupefacenti, nella P.A. Corruzione e Mafia</i>	<i>III. Gli strumenti processuali, investigativi e penitenziari</i>	<i>IV. Misure di prevenzione e confisca dei proventi illeciti</i>	<i>V. il riciclaggio dei proventi illeciti e le altre attività illecite della mafia</i>	
h. 9-10	lezioni	Saluti introduttivi. 1. La legislazione antimafia in Italia: quadro d'insieme (Militello)	1. La finalità della agevolazione mafiosa (Tumminello)	1. Il processo per fatti di criminalità organizzata (Di Chiara)	1. Le misure di prevenzione antimafia (Scaletta)	1. Il delitto di riciclaggio nell'applicazione giurisprudenziale (Pardo)	
h.10-11		2. Legislazione antimafia e garanzie costituzionali (Verde)	2. Il traffico di stupefacenti (Militello)	2. segue: Il processo per fatti di criminalità organizzata (Di Chiara)	2. segue: le misure di prevenzione antimafia (Scaletta)	2. L'autoriciclaggio (Pardo)	
11-11,20		break					break
11,30 - 12,30		3. L'associazione mafiosa (Militello)	3. Le infiltrazioni nella Pubblica Amministrazione: la Corruzione (Spena)	3. Gli infiltrati nelle organizzazioni mafiose (Mangiaracina)	3. Le misure di prevenzione: profili amministrativi (Gullo)	3. L'usura (Manno)	
12,30 - 13,30		4. Il concorso esterno nell'associazione e mafiosa (Militello)	4. Il processo di "Mafia Capitale" (Militello)	4. Il premio per la collaborazione processuale (Mangiaracina)	4. Le confische antimafia e la cornice internazionale (Militello)	4. L'estorsione (Militello)	
		(pausa)			Light lunch	(consegna attestati)	
15-19	workshop	transfer					
		H. 15,30-18,30 con Banca d'Italia (Ufficio Vigilanza)	H.15,30-18,30 con Forze dell'Ordine (Carabinieri)	H. 15,30-18,30 con Fondazione antimafia Falcone presso Aula Bunker	H. 15-18 con Magistrati presso Corte d'Appello di Palermo e visita museo antimafia interno		
		(Siracusa)	(Crupi)	(Militello)	(Militello)		

## STAFF ACCADEMICO

### Responsabile scientifico



### Vincenzo Militello

Professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Palermo, con specializzazione nel campo del diritto penale comparato, internazionale ed europeo. Coordinatore scientifico di numerosi progetti europei ed italiani realizzati in cooperazione con Centri di ricerca internazionale (es. Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo, ISISC Siracusa, Università di Cambridge, Monaco di Baviera, Salamanca, Surrey, Bonn). Autore di oltre 170 pubblicazioni accademiche (di cui un terzo in lingue straniere). Relatore in oltre 120 convegni internazionali e nazionali, è condirettore della collana "Quaderni di diritto penale comparato ed internazionale ed Europeo" (I serie Giuffrè; II serie Giappichelli) e della Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia. Oltre ad essere collaboratore stabile della rivista *Goldammer's Arkiv*. È direttore della scuola di Specializzazione in Professioni legali dell'Università di Palermo, ed è stato direttore del Dipartimento di diritto penale dell'Università degli studi di Palermo (2005-08). E' socio dell'Accademia nazionale di scienze, lettere ed arti e console onorario della Repubblica Federale tedesco a Palermo.

## Docenti



### Rosaria Crupi

Ricercatrice di diritto penale presso l'Università degli Studi di Palermo (sin dal 2000). Titolare, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della stessa Università, della cattedra di Diritto penale comparato, internazionale ed europeo (dal 2010). Professore aggregato di Diritto penale ed elementi di diritto penitenziario del corso di laurea in Servizio sociale dell'Università di Palermo. La sua attività di ricerca si è concentrata negli ultimi anni sullo studio delle dinamiche di interazione tra la criminalità organizzata ed il fenomeno migratorio.



### Giuseppe Di Chiara

Professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Palermo (dal 2003). Invitato a coordinare un corso di specializzazione sul controllo dei confini indirizzato alla polizia militare, è inoltre coordinatore del PRIN 2012 sui danni causati dall'attività giudiziaria. Membro del consiglio di redazione della rivista "Processo penale e giustizia" è regolarmente invitato a conferenze sul ruolo della vittima nel processo penale e sul crimine organizzato. Ha inoltre lavorato ampiamente sulla relazione tra i diritti fondamentali e la procedura penale, scrivendo numerose monografie e svariati articoli sull'argomento



## Nicola Gullo

Professore associato di diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Palermo dal 2004. Ha avuto incarichi di docenza in numerose discipline (*"Istituzioni di ordinamento regionale"*, *"Diritto regionale e degli enti locali"*, *Diritto processuale amministrativo*), *Diritto pubblico dell'economia*, *"Diritto dell'ambiente"*) e attualmente è docente di diritto amministrativo presso il corso di studi di giurisprudenza e di diritto dell'ambiente presso il corso di studi di ingegneria ambientale e di scienze della natura e dell'ambiente. La sua attività di ricerca accademica si è incentrata sulla destinazione dei beni confiscati e sulla gestione degli enti locali.



## Annalisa Mangiaracina

Professore associato di diritto processuale penale all'Università degli Studi di Palermo.. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in procedura penale con una tesi sulla "cooperazione giudiziaria in ambito penale" e su tale argomento si è sviluppata la sua attività accademica, estendendo la tematica alle misure economiche adottate, sia a livello nazionale sia europeo, per contrastare il crimine internazionale. Ha tenuto conferenze sulla cooperazione in materia penale e sulla confisca nel panorama europeo in seminari rivolti agli operatori giuridici, quali magistrati



## Marco Andrea Manno

Ricercatore di Diritto Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, dove insegna Diritto penale del minore. Avvocato penalista. Svolge la propria attività professionale principalmente nei processi di criminalità organizzata e in quelli per usura ed estorsione, ha approfondito i temi della criminalità d'impresa e della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001. E' stato Giudice Onorario di Tribunale presso la Prime Sezione Penale del Tribunale di Palermo. Relatore in numerosi convegni e seminari nazionali ed internazionale.



## Ignazio Pardo

Consigliere della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (competente in tema di criminalità organizzata, riciclaggio e reati contro il patrimonio). Cultore di Procedura Penale presso l'Università degli Studi di Palermo (dal 2013 al 2015). Docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali "G. Scaduto". Autore di vari testi relativi al processo penale d'appello.



## Licia Siracusa

Professore associato di Diritto penale presso l'Università degli studi di Palermo. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in diritto penale presso l'Università di Macerata. Sin dal 2012 tiene corsi di Diritto penale nella Università di Palermo. La sua attività di ricerca accademica si è incentrata sul diritto penale ambientale, sul traffico di droga, sulla corruzione e sulla criminalizzazione della immigrazione irregolare.



## Dario Scaletta

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, fa attualmente parte della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica e della area penale della struttura decentrata della scuola di formazione della Magistratura



## Alessandro Spina

Professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Palermo (dal 2011). Titolare delle cattedre di Diritto penale (dal 2006), Diritto penale europeo e comparato (2012-2014) e Criminologia (dal 2013). Nel corso degli anni ha sviluppato specifiche competenze sulle relazioni tra il diritto penale, la criminalizzazione e l'immigrazione irregolare. Al tema in questione ha dedicato due differenti soggiorni di studio all'estero: nel 2012 è stato *Senior Visiting Fellow* al *Nathanson Centre on Transnational Human Rights, Crime and Security* (*York University, Toronto*); mentre nel 2013 è stato *Jemolo Fellow* presso il *Nuffield College* di Oxford. Fa inoltre parte del progetto '*Bordercriminologies*', avente sede nella University of Oxford.

Regolarmente invitato a tenere conferenze sulla criminalizzazione dei migranti in workshop e seminari di livello internazionale, ha dedicato gran parte della sua attività accademica allo studio delle relazioni tra i diritti fondamentali ed il diritto penale, scrivendo a riguardo una monografia e numerosi articoli.



## Giuseppe Verde

Componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa dal 2016, professore ordinario di diritto costituzionale dal 1991, tra il 2004 ed il 2010 è stato anche preside della Facoltà di Giurisprudenza e successivamente Direttore del Dipartimento Digispo dell'Università di Palermo. È stato componente della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana e componente del direttivo dell'Associazione italiana dei costituzionalisti per il triennio 2012/2015. E' autore di monografie e di numerosi contributi in tema di garanzie costituzionali del potere giudiziario, di fonti del diritto, autonomie territoriali e diritti fondamentali



## Luca Tumminello

Ricercatore di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo. Ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto penale presso l'Università di Macerata (2007). Ha pubblicato una monografia su *“Il volto del reo. L'individualizzazione della pena fra legalità ed equità”* (Giuffrè, 2010), oltre ad altri contributi e articoli su riviste. È docente di diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali “G. Scaduto” (a.a. 2018/2019), nonché docente per l'a.a. 2019/2020 dell'insegnamento *“Diritto penale e reati d'impresa”* presso il Corso di Laurea in Consulente giuridico d'impresa, Università di Palermo (canale di Trapani).

## Tutor



## Cristina Ingrao

Dottoranda in “Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali” presso l’Università di Palermo. Avvocato abilitato alla professione forense nel 2014, dal 2013 è tutor dell’insegnamento “diritto penale” presso la Scuola per le Professioni legali “G. Scaduto” di Palermo. Stagista presso la Corte D’Appello di Palermo (II sezione penale-2014/2015). Nel 2015 è risultata vincitrice della borsa di studio dalla “Fondazione Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, con un progetto di studio e ricerca sul contrasto alle forme di occultamento dei patrimoni illeciti delle organizzazioni di tipo mafioso. Collaboratrice della Giuffrè, è autrice, anche per altri editori, di diversi contributi soprattutto in materia di reati contro il patrimonio.

## Riccardo Ercole Omodei

Dal 2017 Borsista post doc in Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Palermo, presso la quale ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel 2016. Tutor presso il II, III e IV corso di Alta formazione per giudici federali brasiliani e collaboratore del Jean Monnet module dal titolo “*Mobility, Security and the New Media*”. Nel 2017 è stato stagista presso il Parlamento Europeo, occupandosi prevalentemente dei lavori della Commissione LIBE. Dal 2017 è cultore di Diritto Penale presso la Cattedra del Prof. Vincenzo Militello.





## Giorgia Spinnato

Avvocato abilitato alla professione forense nel 2011. Docente di diritto penale e procedura penale della Scuola Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo "*Ferdinando Parlavecchio*" dal 2009 e dal 2017 anche della Scuola Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese "*Himera*". Tutor dell'insegnamento di diritto penale presso la Scuola per le Professioni legali "*G. Scaduto*" dell'Università di Palermo dal 2009. Cultore della materia di diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo dal 2010, titolare di due assegni di ricerca e vincitrice di due borse di studio presso il *Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht* di Friburgo (Germania), la sua attività di ricerca accademica si è incentrata sui temi del terrorismo e dei reati contro lo Stato. Dal 2009, con aggiornamenti annuali, è coautore del "*Manuale breve di diritto penale*", ed. Giuffrè, Collana "Percorsi".

