



Università
degli Studi
di Palermo

Dipartimento di Giurisprudenza
Dipartimento di Eccellenza



Corso di formazione di eccellenza

OLD WAYS AND NEW CHALLENGES OF ILLICIT TRADES IN THE MEDITERRANEAN AREA

Responsabile scientifico: prof. Vincenzo Militello
Coordinatore: prof. Alessandro Spena

In collaborazione con la Struttura Territoriale di Palermo della Scuola Superiore Magistratura

3 marzo/ 31 maggio 2023 - Aula A.A. Romano (Aula Circolare) II piano Dipartimento di Giurisprudenza

Presentazione

Il Progetto di formazione di eccellenza “Old ways and new challenges of illicit trades in the Mediterranean Area”, finanziato dal Ministero della Giustizia, si dedica alle interazioni tra un’efficace azione di contrasto ai traffici illeciti nell’area del Mediterraneo e la tutela dei diritti umani dei soggetti coinvolti.

L’attività formativa sviluppata nel periodo marzo-maggio 2023 si rivolge a magistrati ed avvocati e approfondisce la molteplicità dei temi connessi all’oggetto, attraendoli intorno a tre macro-ambiti: il Mediterraneo fra mobilità e sicurezza; le tipologie di traffici illeciti e gli strumenti di contrasto multilivello; la giurisdizione e le indagini transnazionali.

Ciascuno dei tre campi problematici è un modulo autonomamente riconosciuto come attività di formazione decentrata dalla Struttura territoriale della Scuola Superiore della Magistratura. Per gli avvocati è stata richiesta l’attribuzione di crediti formativi al Consiglio Dell’Ordine di Palermo. In quanto l’attività progettuale sviluppa un disegno d’insieme unitario, ai magistrati e agli avvocati che avranno partecipato ad almeno due terzi degli incontri complessivi, di cui almeno due su tre discussion groups (v. infra), sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Corso di Formazione di Eccellenza dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo.

Sul piano dei contenuti, il primo modulo approfondirà la tematica del problematico intreccio tra le istanze di sicurezza e la libertà di movimento delle popolazioni mediterranee, alla luce di un inquadramento generale di tipo storico, economico e internazionalistico e con uno sguardo privilegiato al ruolo che la criminalità organizzata riveste nella gestione dei traffici e al fenomeno del riciclaggio dei connessi proventi illeciti.

Il secondo modulo sarà quindi rivolto all’esame ravvicinato del contrasto multilivello con particolare riferimento a tre specifici commerci illegali: il traffico di droga, il favoreggiamento all’immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani.

Infine, il terzo modulo indagherà i profili processuali di contrasto a tali fenomeni delittuosi, soffermandosi sul problema della giurisdizione in mare, sull’attività di indagine della Procura europea e sulla cooperazione giudiziaria in materia di traffici illeciti.



I contenuti saranno affrontati con una metodologia che integra agli interventi di un qualificato team di esperti, anche stranieri, la messa in circolazione delle esperienze dei magistrati partecipanti ai vari moduli. In particolare, verrà privilegiato un approccio casistico, supportato dalla messa a disposizione di materiale normativo e giurisprudenziale, anche multilivello, utile alla migliore fruizione dei contenuti di volta in volta esaminati. Per valorizzare al meglio l'interazione fra i partecipanti, ciascuno modulo si chiude con una sessione di discussione guidata, coordinata da un magistrato della formazione decentrata e da un membro del team del progetto: qui, anche attraverso la sottoposizione di casi studio e griglie tematiche collegate agli incontri realizzati all'interno del singolo modulo, i partecipanti potranno discutere in gruppi ristretti in modo da arricchire reciprocamente il bagaglio conoscitivo, di competenze e di esperienze sui temi sottoposti alla loro attenzione al fine di vagliarne punti di forza e criticità.

Il team internazionale di esperti chiamati ad intervenire nelle varie sessioni si sviluppa a partire da un nucleo che collabora da anni e ha realizzato, sulla tematica dei traffici illeciti nel Mediterraneo, tre progetti di ricerca e di alta formazione, sia europei sia internazionali, oltre a varie pubblicazioni, anche all'estero.

Programma

| I modulo | II MEDITERRANEO FRA MOBILITÀ E SICUREZZA | | |
|--|---|---|---|
| 1 Venerdì 3 marzo 2023 Ore 15:00 | LE SFIDE DEI TRAFFICI ILLECITI NEL MEDITERRANEO: PROFILI INTRODUTTIVI E GEOPOLITICI | La sessione introduttiva inquadra il percorso complessivo e sarà incentrata sulla dimensione multiculturale del Mediterraneo, tradizionale punto d'incontro di culture e popolazioni diverse, analizzando in che misura le questioni di sicurezza abbiano influito sulla libertà di mobilità delle popolazioni mediterranee e con quali conseguenze economiche e sociali. | Rosario Aitala Antonio Balsamo Paolo Militello Mario Lavezzi |
| 2 Venerdì 10 marzo 2023 Ore 15:00 | I TRAFFICI ILLECITI DI DENARO: RICICLAGGIO E STRUMENTI ABLATIVI DELLA RICCHEZZA ILLECITA | Esame del versante economico dei traffici illeciti tanto sotto il profilo del contrasto al riciclaggio quanto in merito al ricorso alle misure di sequestro e confisca, anche alla luce del quadro sovranazionale di armonizzazione. | Ignazio Pardo Alessandro Quattrocchi Pietro Sorbello |
| 3 Venerdì 17 marzo 2023 Ore 15:00 | TRAFFICI ILLECITI NEL MEDITERRANEO E RUOLO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | La presenza di organizzazioni criminali è una costante dei traffici illeciti, la sua concreta articolazione presenta una varietà di forme e pone una serie di delicate problematiche applicative, anche per il carattere transnazionale del fenomeno. Particolare attenzione è rivolta agli strumenti di armonizzazione | Calogero Ferrara Antonio La Spina Vincenzo Militello |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | sovranazionale UE e ONU. | |
| <i>1° DiscGr</i> Venerdì 24 marzo 2023 Ore 15:00 | <i>DISCUSSIONE GUIDATA DEI PARTECIPANTI IN TRE GRUPPI</i> | Alla luce delle problematiche esaminate nei seminari del I modulo i partecipanti al corso discuteranno casi studio e focus tematici con l'apporto delle esperienze individuali. | Magistrato Formatore Riccardo Omodei |

| | | | |
|---|---|--|--|
| II modulo | TIPOLOGIE DI TRAFFICI ILLECITI E STRUMENTI DI CONTRASTO MULTILIVELLO | | |
| 1 Venerdì 31 marzo 2023 Ore 15:00 | IL CONTRASTO MULTILIVELLO AL TRAFFICO DI DROGHE | Analisi della rilevanza del traffico di droga nel Mediterraneo e del quadro giuridico italiano alla luce delle indagini penali condotte in materia | Maurizio Agnello Annalisa Mangiaracina Licia Siracusa |
| 2 - Venerdì 14 aprile 2023 Ore 15:00 | IL CONTRASTO MULTILIVELLO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA | Analisi delle misure di contrasto al migrant smuggling e alle relative attività investigative, con particolare riguardo al confronto tra i diversi approcci repressivi adottati dalle Direttive EU, da un lato, e dalle Convenzioni ONU, dall'altro, e al modo in cui tali fonti sono state attuate in Italia. | Federica La Chioma Simona Ragazzi Alessandro Spena |
| 3 - Venerdì 21 aprile 2023 Ore 15:00 | IL CONTRASTO MULTILIVELLO ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI | Esame della legislazione internazionale, europea e italiana in materia di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani. | Mirentxu Corcoy Giuseppe Di Chiara Giorgia Spiri |
| <i>2° DiscGr</i> Venerdì 28 aprile 2023 Ore 15:00 | <i>DISCUSSIONE GUIDATA DEI PARTECIPANTI IN TRE GRUPPI</i> | Alla luce delle problematiche esaminate nei seminari del II modulo i partecipanti al corso discuteranno casi studio e focus tematici con l'apporto delle esperienze individuali. | Magistrato Formatore Riccardo Omodei |



| III modulo | GIURISDIZIONE E INDAGINI TRANSNAZIONALI | | |
|---|--|---|--|
| 1 - Venerdì 5 maggio 2023 Ore 15:00 | LA GIURISDIZIONE IN MARE | Il tema delle operazioni di soccorso in mare viene affrontato nei suoi aspetti di diritto internazionale e penale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti umani. | Luigi Patronaggio Luca Masera Serena Forlati |
| 2 - Venerdì 12 maggio 2023 Ore 15:00 | L'ATTIVITÀ D'INDAGINE DELLA PROCURA EUROPEA E LA COOPERAZIONE CON EUROJUST | La sessione sarà dedicata all'analisi delle prime indagini svolte dalla Procura europea, avendo riguardo alla tipologia di traffici che ricadono nella sua competenza; specifica attenzione sarà prestata ai rapporti di cooperazione della Procura europea con Eurojust. | Emma Rizzato Annalisa Mangiaracina Teresa Magno |
| 3 - Venerdì 19 maggio 2023 Ore 15:00 | LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA DI TRAFFICI ILECITI | Le forme di cooperazione in materia penale vengono illustrate con specifico riferimento a quelle di maggiore rilevanza nel contrasto ai traffici illeciti nel Mediterraneo. | Alberto Perduca Tommaso Rafaraci Barbara Sargenti |
| <i>3° DiscGr</i> Venerdì 26 maggio 2023 Ore 15:00 | <i>DISCUSSIONE GUIDATA DEI PARTECIPANTI IN TRE GRUPPI</i> | Alla luce delle problematiche esaminate nei seminari del III modulo i partecipanti al corso discuteranno casi studio e focus tematici con l'apporto delle esperienze individuali. | Magistrato Formatore Riccardo Omodei |
| Mercoledì 31 maggio 2023 Ore 11:00 13:00 | <i>SESSIONE CONCLUSIVA</i> | La sessione è volta a focalizzare le problematiche più significative emerse dagli incontri e le esperienze più rilevanti considerate nei gruppi di discussione | Key staff Lorena Bachmaier Winter |



KEY STAFF

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo

Vincenzo Militello – Prof. ordinario di diritto penale - responsabile scientifico
Alessandro Spena – Prof. ordinario di diritto penale - coordinatore della didattica
Giuseppe Di Chiara – Prof. ordinario di diritto processuale penale
Mario Lavezzi – Prof. ordinario di economia politica
Annalisa Mangiaracina – Prof. ordinario di diritto processuale penale
Riccardo Ercole Omodei – Ricercatore in diritto penale
Lucia Parlato – Prof. ordinario di diritto processuale penale
Licia Siracusa – Prof. associata di diritto penale
Luca Tumminello – Prof. associato di diritto penale

Altri Esperti

Maurizio Agnello – Procuratore aggiunto della Repubblica, Tribunale di Trapani
Salvatore Rosario Aitala – Giudice della Corte Penale Internazionale
Antonio Balsamo – Presidente del Tribunale di Palermo
Lorena Bachmaier Winter – Prof. cattedratica di diritto processuale, Università complutense di Madrid
José Angel Brandariz – Prof. cattedratico di diritto penale, Università di La Coruna
Calogero Ferrara – Procuratore europeo delegato, Tribunale di Palermo
Mirentxu Corcoy – Prof. cattedratica di diritto penale, Università di Barcellona
Serena Forlati – Prof. ordinario di diritto internazionale, Università di Ferrara
Federica La Chioma – Sostituto procuratore della Repubblica, Tribunale di Palermo
Antonio La Spina – Prof. ordinario di sociologia, LUISS Roma
Teresa Magno – Giudice presso il Tribunale di Modena
Luca Maserà – Prof. ordinario di diritto penale, Università di Brescia
Paolo Militello – Prof. associato di storia moderna, Università di Catania
Ignazio Pardo – Consigliere presso la Corte di Cassazione
Luigi Patronaggio – Procuratore generale, Tribunale di Cagliari
Perduca Alberto – già Procuratore della Repubblica di Asti
Alessandro Quattrocchi – Giudice applicato alla I sez. penale, Corte di Appello di Palermo
Tommaso Rafaraci – Prof. ordinario di diritto processuale penale, Università di Catania
Simona Ragazzi – Giudice per le indagini preliminari, Tribunale di Catania
Giorgia Righi – Sostituto procuratore della Repubblica, Tribunale di Palermo
Emma Rizzato – Procuratore europeo delegato, Tribunale di Venezia
Barbara Sargenti – Sostituto procuratore, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
Pietro Sorbello – Dottore di Ricerca in Diritto Penale, Colonnello della Guardia di Finanza
Giorgia Spiri – Sostituto procuratore della Repubblica, Tribunale di Palermo