



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO  
Dipartimento di  
Giurisprudenza

# Ricerca **NESMeS**

THE NEW ERA OF SMUGGLING  
IN THE MEDITERRANEAN SEA

CICLO DI SEMINARI 2019





## THE NEW ERA OF SMUGGLING IN THE MEDITERRANEAN SEA

*Il progetto "The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea" (NESMeS) ha l'obiettivo di indagare le interazioni tra tre differenti traffici illeciti (tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti e contrabbando di sigarette) realizzati dalla criminalità organizzata nel bacino del Mediterraneo, con specifico riguardo a 5 Paesi: Italia, Spagna, Portogallo, Germania e Grecia oltre al generale contesto normativo europeo. Il progetto è finanziato da PMI IMPACT, un'iniziativa globale di Philip Morris International per supportare progetti dedicati al contrasto dei traffici illeciti e i relativi reati.*

*La ricerca è condotta da un gruppo di ricercatori e professori dell'Università di Palermo: Prof. Vincenzo Militello (Responsabile Scientifico), Prof. Alessandro Spena, Prof.ssa Licia Siracusa e Prof.ssa Annalisa Mangiaracina, insieme ad tre borsisti di ricerca Post-Doc, Valentina Punzo, Riccardo Omodei e Salvatore Orlando.*

*Al fine di allargare gli orizzonti della ricerca e di stimolare un dibattito sui temi oggetto di studio, il ciclo di seminari prevede la partecipazione di esperti e professori di fama internazionale. I seminari permetteranno al Project team di meglio comprendere i differenti approcci alle tematiche affrontate e di discutere i primi risultati della ricerca con professionisti del settore.*

*I seminari, salvo diversa comunicazione, si terranno presso l'aula circolare A.A. Romano (Il piano), Università di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza.*

 [www.unipa.it/nesmes.pmi](http://www.unipa.it/nesmes.pmi)

The Project is funded by PMI IMPACT, a global grant initiative by Philip Morris International to support projects dedicated to fighting illicit trade and related crimes.



## C I C L O   D I   S E M I N A R I   2 0 1 9

### RELATORI PRINCIPALI

- **Manuel Cancio Melia**, *Universidad Autonoma de Madrid*
- **Izabella Cooper**, *Frontex*
- **Mirentxu Corcoy**, *Universitat de Barcelona (UB)*
- **Juan Carlos Hortal**, *Universitat de Barcelona (UB)*
- **Antonio La Spina**, *LUISS, Roma*
- **Teresa Manso**, *Freiburg and Universitat Oberta de Catalunya*
- **Anabela Miranda Rodriguez**, *Universidade de Coimbra*
- **Valsamis Mitsilegas**, *Queen Mary University, Londra*
- **John Vervaele**, *Utrecht Law School*
- **Till Bettels**, *Procura della Repubblica, Offenburg, Germania*
- **Benjamin Vogel**, *Friburgo*
- **Sigfried Wittwer**, *Ufficio delle Dogane, Germania*

### ALTRI RELATORI

**Antonio Balsamo**, *Rappresentante permanente presso le Nazioni Unite, Vienna* | **Alessandro Carrozzo**, *Colonello, Guardia di Finanza, Palermo* | **Lucilla Cassarino**, *Ufficio delle Dogane, Palermo* | **Francesco Del Grosso**, *Questura di Palermo* | **Giuseppe Di Chiara**, *Università di Palermo* | **Roberto Conti**, *Corte di Cassazione, Roma* | **Calogero Ferrara**, *Procura della Repubblica, Palermo* | **Claudia Ferrari**, *Procura della Repubblica, Palermo* | **Federica La Chioma**, *Procura della Repubblica, Palermo* | **Paola Maggio**, *Università di Palermo* | **Lucia Parlato**, *Università di Palermo* | **Simona Ragazzi**, *Giudice per le Indagini preliminari, Catania* | **Giorgia Righi**, *Procura della Repubblica, Palermo* | **Dario Scaletta**, *Procura della Repubblica, Palermo* | **Cosmo Virgilio**, *Colonello, Guardia di Finanza, Palermo* |



## SEMINARI

<i>Data e Coordinatore</i>	<i>Relatori</i>	<i>Argomenti</i>
<b>1 Marzo 2019</b> 15,00	<i>Relatore principale</i> BENJAMIN VOGEL  Dario Scaletta	<i>1. I profitti dei traffici illeciti: contrasto al riciclaggio e il volto cangiante della cooperazione pubblico-privato.</i>
<b>7 Marzo 2019</b> 10,00	<i>Relatore principale</i> VALSAMIS MITSILEGAS  Simona Ragazzi	<i>2. Criminalizzare l'umanitarismo? La criminalizzazione del favoreggimento all'immigrazione clandestina tra diritto internazionale e diritto europeo.</i>
<b>14 Marzo 2019</b> 10,00	<i>Relatore principale</i> MANUEL CANCIO MELIA  Cosmo Virgilio	<i>3. Il fenomeno del traffico di stupefacenti tra nuove droghe e vecchi paradigmi legali.</i>
<b>18 Marzo 2019</b> 15,00	<i>Relatori principali</i> MIRENTXU CORCOY BIDASOLO JUAN CARLOS HORTAL  Alessandro Carrozzo	<i>4. Immigrazione irregolare, tratta di esseri umani e Diritto Penale: l'esperienza spagnola.</i>
<b>22 Marzo 2019</b> 15,00 pm	<i>Relatore principale</i> ANTONIO LA SPINA  Calogero Ferrara Francesco Del Grosso	<i>5. Il ruolo della criminalità organizzata nei traffici illeciti nel Mediterraneo: dal traffico di droga al contrabbando di sigarette e dal traffico di armi al contrabbando di migranti.</i>
<b>28 Marzo 2019</b> 15,00	<i>Relatore principale</i> TERESA MANSO  Giorgia Righi	<i>6. Politica criminale multilivello contro il traffico di esseri umani ed il contrabbando di migranti</i>



<i>Data e Coordinatore</i>	<i>Relatori</i>	<i>Argomenti</i>
<b>4 Aprile 2019</b> 10,00	<i>Relatore principale</i> <b>SIGFRIED WITTWER</b>  Claudia Ferrari Lucilla Cassarino	<i>7. Il contrabbando di sigarette come reato transfrontaliero.</i>
<b>5 Aprile 2019</b> 15,00	<i>Relatore principale</i> <b>ANABELA MIRANDA RODRIGUES</b>  Federica La Chioma	<i>8. Nuovi sviluppi nella cooperazione internazionale contro il traffico di migranti: un approccio critico.</i>
<b>12 Aprile 2019</b> 15,00	<i>Relatore principale</i> <b>IZABELLA COOPER</b>  Giuseppe Di Chiara	<i>9. Il mandato, le attività e le sfide di Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.</i>
<b>16 Aprile 2019</b> 15,00	<i>Relatore principale</i> <b>JOHN VERVAELE</b>  Federica La Chioma Lucia Parlato	<i>10. La prova "atipica" nel sistema giuridico multilivello.</i>
<b>29 Aprile 2019</b> 15,00	<i>Relatore principale</i> <b>TILL BETTELS</b>  Paola Maggio	<i>11. La repressione della criminalità organizzata in Germania: aspetti sostanziali e procedurali.</i>
<b>6 Maggio 2019</b> 15,00	<b>ROBERTO CONTI</b> <b>ANTONIO BALSAMO</b> Rappresentanti della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, Sicilia Gruppo di ricerca e Borsisti Post-Doc	<i>12. Tavola rotonda conclusiva: nuove sfide europee nel contrasto ai traffici illeciti.</i>



## ARGOMENTI

### 1. I PROFITTI DEI TRAFFICI ILLECITI: CONTRASTO AL RICICLAGGIO E IL VOLTO CANGIANTE DELLA COOPERAZIONE PUBBLICO-PRIVATO

La sessione sarà dedicata all'analisi del riciclaggio come aspetto cruciale dei traffici illeciti: l'azione di contrasto sarà esaminata sia a livello internazionale sia nazionale.

### 2. CRIMINALIZZARE L'UMANITARISMO? LA CRIMINALIZZAZIONE DEL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE TRA IL DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

La sessione sarà rivolta alla discussione della rilevanza morale e giuridica del fenomeno migratorio. In particolare, le seguenti domande saranno affrontate: esiste un diritto a migrare? Hanno gli Stati il diritto di limitare e controllare la migrazione? Se sì, sino a che punto? Come gli Stati membri gestiscono il fenomeno migratorio? Riconoscono il diritto a migrare? Criminalizzano l'immigrazione irregolare?

### 3. IL FENOMENO DEL TRAFFICI DI STUPEFACENTI TRA NUOVE DROGHE E VECCHI PARADIGMI LEGALI

La sessione sarà rivolta all'analisi dei traffici di stupefacenti sia da un punto di vista criminologico sia giuridico. Verrà esaminata la nuova dimensione del fenomeno, prendendo in considerazione le rotte, le sostanze e la criminalità coinvolta. Da un punto di vista giuridico, il seminario, inoltre, indagherà l'idoneità del modello proibizionista, ponendo particolare attenzione alla criminalizzazione del consumo di droga.

### 4. IMMIGRAZIONE IRREGOLARE, TRATTA DI ESSERI UMANI E DIRITTO PENALE: L'ESPERIENZA SPAGNOLA

Il seminario sarà rivolto all'analisi delle fattispecie di favoreggimento dell'immigrazione clandestine e di tratta nell'ordinamento spagnolo. L'analisi sarà realizzata prendendo in considerazione anche il contesto internazionale ed europeo.



**5. IL RUOLO DELL'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE NEI TRAFFICO ILLECITI  
NEL MEDITERRANEO: DAL TRAFFICO DI STUPEFACENTI AL  
CONTRABBANDO DI SIGARETTE E DAL TRAFFICO DI ARMI AL  
TRAFFICO DI PERSONE**

L'argomento sarà sviluppato da una prospettiva socio-criminologica con specifica attenzione all'analisi dei modelli organizzativi adottati dai gruppi criminali. Il seminario discuterà il ruolo della criminalità organizzata e i sistemi di organizzazione dei gruppi criminali dediti ai traffici illeciti.

**6. LA POLITICA CRIMINALE MULTILIVELLO CONTRO LA TRATTA DI ESSERI  
UMANI E IL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA**

Il seminario sarà dedicato all'analisi dei rapporti tra le fattispecie di tratta di esseri umani e favoreggimento dell'immigrazione clandestina. Tra le altre cose, la lezione si concentrerà sul contesto internazionale di riferimento, con particolare attenzione alle norme europee e delle nazioni unite.

**7. IL CONTRABBANDO DI SIGARETTE COME CRIMINE  
TRANSFRONTALIERO**

Il Seminario si concentrerà sul contrabbando di sigarette in Germania. Punto di partenza sarà la complessità empirica del fenomeno, alla quale seguirà l'analisi delle caratteristiche e delle attuali sviluppi del contrabbando di sigarette come fonte di finanziamento di crimini transnazionali.

**8. NUOVI SVILUPPI NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONTRO  
IL TRAFFICO DI MIGRANTI: UN APPROCCIO CRITICO**

Il seminario sarà rivolto ad un'analisi critica dei recenti sviluppi della cooperazione internazionale nel settore penale, con particolare riguardo al contrabbando di merci e persone. Nel far ciò verranno presi in considerazioni casi concreti sorti nella prassi investigativa e giudiziaria.



## **9. IL MANDATO, L'ATTIVITÀ E LE SFIDE DI FRONTEX, L'AGENZA EUROPEA DELLA GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA**

Il seminario fornisce una panoramica sulle iniziative intraprese dall'Unione Europea per supportare gli Stati membri soggetti ad una notevole pressione migratoria dal 2015 ad oggi. L'analisi prenderà in considerazione sia gli aspetti umanitari sia quelli securitari della gestione dell'immigrazione.

## **10. LA PROVA "ATIPICA" NEL SISTEMA LEGALE MULTILIVELLO**

Il seminario discuterà gli aspetti di procedura penale più rilevanti dei traffici illeciti. Particolare considerazione sarà garantita alle "nuove" prove disponibili sia a livello UE sia a livello di Stati membri.

## **11. LA REPRESSIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO IN GERMANIA: ASPETTI SOSTANZIALI E PROCEDURALI**

Il seminario si concentrerà sulla repressione del contrabbando organizzato di migranti e merci, come stupefacenti e tabacco. In primo luogo, saranno esaminati i concetti sostanziali dell'associazione criminale e le modalità organizzate dei reati. In secondo luogo, sarà presentata la nuova forma di confisca di prevenzione introdotta di recente nel diritto penale tedesco.

## **12. TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA: LE NUOVE SFIDE EUROPEE NEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLICITI**

Il seminario conclusivo cercherà di raccogliere gli spunti e le riflessioni più rilevanti sorte nel corso del ciclo di seminari. La discussione sarà dedicata a delineare le nuove prospettive di politica criminale per migliorare e rendere più efficace la lotta ai traffici illeciti nel contesto europeo. È, infine, attesa una presentazione dei risultati parziali della ricerca.