

I traffici illeciti nel Mediterraneo

Prevenzione e repressione
nel diritto interno, europeo ed internazionale

Noto, 23-25 Novembre 2017

La tematica scelta pone **interrogativi di assoluta rilevanza nell'ambito penalistico e processual-penalistico**, e richiede inoltre, ai fini di una compiuta indagine giuridica del fenomeno, una necessaria apertura interdisciplinare, capace di coglierne appieno la complessità empirica. In particolare ad esempio si pongono problematiche attinenti, da un punto di vista prettamente penale, alle scelte di politica criminale e alla categoria del bene giuridico, alla difficile determinazione del *locus commissi delicti* ed ai possibili conflitti di giurisdizione connessi, alle peculiari tecniche di tutela integrata della vittima ed agli obblighi di *due diligence* nell'addestramento delle forze dell'ordine, all'operatività ed ai limiti di strumenti sanzionatori quali la confisca, al complesso intreccio tra normativa preventiva e repressiva ed alle relative esigenze di cooperazione giudiziaria, di polizia ed amministrativa.

La fecondità della tematiche indicate, e delle altre connesse, è inoltre esaltata dalla necessaria dimensione multilivello della normativa interessata, che trova una sua naturale disposizione lungo più piani normativi (internazionale, europeo ed interno) in virtù della struttura transnazionale delle organizzazioni criminali coinvolte nelle attività di traffico illecito nel bacino del Mediterraneo, che spinge quindi gli Stati a dotarsi di strumenti di contrasto comuni sia a livello normativo sia investigativo.

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE

H.15.00-15.30

SALUTI E INTRODUZIONE AL CORSO

- ✓ ***DOTT. CORRADO BONFANTI, SINDACO DI NOTO***
- ✓ ***AVV. EZECHIA PAOLO REALE, SEGRETARIO GENERALE SIRACUSA INTERNATIONAL INSTITUTE***
- ✓ ***PROF. ANTONIO GULLO, AIDP GRUPPO ITALIANO, UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI, ROMA***

H. 15.30 – 17.00

I AREA TEMATICA - QUESTIONI GENERALI

COORDINANO: DOTT.SSA FEDERICA LA CHIOMA, MAGISTRATO

PROF. TOMMASO RAFARACI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA,

INTERVENTI PROGRAMMATI

1. *Reato transnazionale e aggravante ex art. 7 d.l. 152/1991: il problema del metodo mafioso nello spazio.*
ANDREA APOLLONIO, UNIVERSITA' DI PAVIA
2. *La tratta di esseri umani tra la necessità di una tutela integrata e le problematiche derivanti dall'individuazione del locus commissi delicti.*
ROSAGAIA GRASSIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "L. VANVITELLI"
3. *Il diritto penale alla prova dei flussi migratori (fattore culturale).*
MARIA ILIA BIANCO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"
4. *Le nuove misure di congelamento nazionali e il traffico di capitali volti al finanziamento del terrorismo.*
MARCO CERFEDA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "L. VANVITELLI"

DISCUSSIONE

Break (h. 16.30-17.00)

INTERVENTI PROGRAMMATI (SEGUE)

5. *Il ruolo della confisca nel contrasto alla c.d. criminalità del profitto.*
LUCA BARON, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
6. *Osservazioni in ordine all'accertamento probatorio nelle ipotesi di confisca. L'assenza di prova compromette l'efficacia della giustizia patrimoniale*
EDORADO BANDIERA, UNIVESRITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

7. *L'utilizzo delle "armi informatiche" per agevolare il traffico di stupefacenti ed il terrorismo internazionale tra esigenze investigative e salvaguardia dei diritti fondamentali: la discussa (e limitata) utilizzabilità del captatore informatico.*

LUIGI PALMIERI, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

8. *Sequestro preventivo e confisca quali strumenti di prevenzione e repressione del traffico di migranti nel Mediterraneo: dall'ordinamento italiano alla cooperazione in ambito europeo.*

VERONICA TONDI, LUISS GUIDO CARLI, ROMA

INTERVENTI LIBERI E DISCUSSIONE

VENERDI' 24 NOVEMBRE

H. 9.30 – 13.00

II AREA TEMATICA

IL TRAFFICO DI BENI CULTURALI E IL TRAFFICO DI RIFIUTI

COORDINANO: PROF. STEFANO MANACORDA, UNIVERSITÀ NAPOLI II

DR. GINO POLIMENI (GIÀ DIRETTORE UNICRI, MAGISTRATO)

INTERVENTI PROGRAMMATI

1. *"Art crime": il traffico illecito di beni culturali fra normativa internazionale, europea e nazionale*
GIULIANA COSTANZO, UNIVERSITA' DI CATANIA
2. *Dalla "vittoria di nicosia" I alla "navetta" legislativa: la due diligence italiana nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali*
LUCA D'AGOSTINO, LUISS GUIDO CARLI, ROMA
3. *Il traffico di beni archeologici come sistema di riciclaggio: un'analisi criminologica*
ANNA MOSNA, UNIVERSITA' DEL LUSSEMBURGO/ROMA TRE
4. *Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo*
MARTA PALMISANO, UNIVERSITA' DI PALERMO

INTERVENTI LIBERI E DISCUSSIONE

Break (h. 11.00-11.30)

III AREA TEMATICA

IL TRAFFICO DI ESSERI UMANI: TRA SMUGGLING OF MIGRANTS AND TRAFFICKING OF HUMAN BEINGS

I PARTE

**COORDINANO: DR. GINO POLIMENI (GIÀ DIRETTORE UNICRI, MAGISTRATO),
PROF. FRANCESCO VIGANO', UNIVERSITA' L. BOCCONI, MILANO**

INTERVENTI PROGRAMMATI

1. *Riflessioni sul (labile) confine fra tratta di esseri umani e traffico di migranti alla luce dei Protocolli di Palermo.*
BEATRICE GORNATI, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
2. *Reato di traffico dei migranti nella Convenzione di Palermo e nel diritto comparato.*
JAVIER ESCOBAR VEAS, UNIVERSITA' L. BOCCONI MILANO
3. *La legislazione penale italiana quale modello di attuazione della normativa sovranazionale e internazionale anti-smuggling e anti-trafficking.*
FEDERICA URBAN, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
4. *Lo sfruttamento lavorativo dei migranti e la (discutibile) risposta dell'ordinamento penale italiano.*
ILARIA SALVEMME, UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

DISCUSSIONE

H. 13.00 – 14.30 PAUSA PRANZO

II PARTE

**COORDINANO: DR. IGNAZIO FONZO, PROCURATORE AGGIUNTO, CATANIA
PROF. ALESSANDRO SPENA, UNIVERSITA' DI PALERMO
PROF. FRANCESCO VIGANO', UNIVERSITA' L. BOCCONI, MILANO**

H. 15.00 – 16.30

INTERVENTI PROGRAMMATI (SEGUE)

5. *I (possibili) profili penalistici delle attività di soccorso in mare.*
SILVIA BERNARDI, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
6. *La tutela del minore straniero non accompagnato nei traffici illeciti nel mediterraneo.*
MATTIA GIANGRECO, UNIVERSITA' DI CATANIA

DISCUSSIONE

Break (h. 16.30-17.00)

INTERVENTI PROGRAMMATI (SEGUE)

7. *Problemi di giurisdizione tra contrasto al traffico di migranti via mare e push-back operations.*

SALVATORE ORLANDO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

8. *Confisca e traffico di migranti: problemi applicativi*

GIUSEPPE ROMEO, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

INTERVENTI LIBERI E DISCUSSIONE

SABATO 25 NOVEMBRE

H. 09.30 – 12.30

IV AREA TEMATICA

IL CONTRABBANDO DI TABACCO NELL'AREA MEDITERRANEA E IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI

COORDINANO: DR. NICOLA AIELLO, GIP, PALERMO
PROF. VINCENZO MILITELLO, UNIVERSITA' DI PALERMO

INTERVENTI PROGRAMMATI

- 1. Armonizzazione della tutela degli interessi finanziari dell'u.e. e strumentalizzazione del reato di associazione finalizzata al commercio di t.l.e.*
MARCELLO SESTIERI, LUISS GUIDO CARLI, ROMA
- 2. Contrabbando e nuovi strumenti di tutela degli interessi finanziari dell'Unione*
GIANLUCA BORGIA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
- 3. Il concorso tra associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: alla ricerca di una razionale repressione del fenomeno.*
EMANUELE BIRRITTERI, LUISS GUIDO CARLI, ROMA
- 4. L'insostenibile leggerezza. L'irrilevanza del fatto avente ad oggetto droghe 'leggere' tra progetti di riforma e ripieghi ermeneutici.*
EDORADO MAZZANTI, SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA

INTERVENTI LIBERI E DISCUSSIONE

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

BRUNCH ORE 12.15

Comitato scientifico: Antonio Gullo, Giulio Illuminati, Stefano Manacorda, Vincenzo Militello, Tommaso Rafaraci, Elisabetta Rosi, Francesco Viganò.