

## III edition of the Jean Monnet EUWEB Module

### *New and Old Trends of Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters*

May 26, 2022

“N. CILENTO” HALL - UNIVERSITY OF SALERNO

### OBJECTIVES OF THE CONFERENCE

The Conference "New and Old Trends of Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters" is organised in the context of the Jean Monnet Module "EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs" (EUWEB), selected for the co-funding for the period 2019-2022. The event gives substance and visibility to the scientific research activities framed in the sub-Module "EU-Western Balkan judicial and police cooperation".

The Conference is addressed to students, graduates, PhD students and PhDs, but also to legal professionals, judges, lawyers, law enforcement officials, representatives of civil society, and political leaders.

On 26 May 2022, the Conference will focus in its first session on crucial aspects of new forms of police cooperation and, in particular, on the exchange of information and developments in investigative techniques, in the light of previous experiences between Italy and both EU and non-EU countries, dealing, for example, with joint investigations between States: the discipline of the Joint Investigation Teams, including through a report of the concrete experience of the first joint investigation team between Italy - France, as well as through the expertise of digitising mutual legal assistance in Ibero-America with the Iber@ platform; in the second session, however, ample space will be given to the theme of databases as tools for investigation, with a particular focus on the problem of personal data management. It will then be given room to discuss the principle of availability and exchange of information for law enforcement purposes in the European Union, starting from the European System of Information on Criminal Records, in order to be able to operate a wide and complete examination of the European information systems designed via artificial intelligence techniques.

### PROGRAMME

WELCOMING SPEECHES | 2:30 P.M.

Vincenzo **LOIA**, Rector of the University of Salerno

Giovanni **SCIANCELEPORE**, Head of the Department of Legal Sciences, University of Salerno

Francesco **FASOLINO**, President of the Didactic Council of the Department of Legal Sciences, University of Salerno

### OPENING REMARKS | 2:45 P.M.

Teresa **RUSSO**, Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Leader

Anna **ORIOLO**, Associate Professor of International Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher

Gaspare **DALIA**, Lecturer of Comparative Criminal Procedural Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher

### SESSION I – H. 3:00 P.M. | EXCHANGE OF INFORMATION AND DEVELOPMENT OF TECHNIQUES

#### INVESTIGATIVE

##### CHAIR

Felice Pier Carlo **IOVINO**, Associate Professor of Criminal Procedure Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno

##### SPEAKERS

Rosa Maria **GERACI**, Associate Professor of Criminal Procedure Law, Department of Law, University 'Tor Vergata' of Rome

Alessandro **DI VICO**, Deputy Prosecutor at the Court of Salerno

Donato **CIARDELLA**, Commander, DIGOS of Salerno

Maria Leticia **FONTESTAD PORTALES**, Associate Professor of Derecho Procesal, Faculty of Law, University of Malaga, Spain

### SESSION II – H. 4:45 P.M. | DATABASES AS INVESTIGATIVE TOOLS

##### CHAIR

Teresa **RUSSO**, Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Leader

##### SPEAKERS

Pietro **MILAZZO**, Lawyer, Associate Professor of Constitutional Law, University of Pisa

**Paolo TROISI**, Lecturer of Criminal Procedure Law, University ‘Tor Vergata’ of Rome

**Donatello CIMADOMO**, Lawyer, Associate Professor of Criminal Procedure Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno

**Lucia IODICE**, Director of the Bureau for Inspections at the Department for Juvenile and Community Justice, Italian Ministry of Justice, former Director of the Judicial Record Office

### **PLANNED SPEECHES – H. 6:15 PM**

**Stefano BUSILLO**, Ph.D Candidate, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Legal Observatory Senior Member

### **OPEN DEBATE**

## **BIOS AND ABSTRACTS**

### **CHAIR**



**FELICE PIER CARLO IOVINO**, born in Pavia on 24 November 1962, graduated in Law at the University of Naples on 24 June 1987. At the same university, he specialised in Criminal Law and Criminal Procedure Law on 26 October 1991 and became scholarship holder at this faculty between 1989 and 1991. Since 17 September 1997, he has been an university researcher at the Faculty of Law of the University of Salerno at the Department of General Public Law, Criminal Procedure Section, for the disciplinary scientific field N16X - Criminal Procedure Law.

Confirmed in the role of researcher from 23 September 2000 until 22 May 2001, he was appointed on 1 November 2011 as Associate Professor for the IUS/16 field (Criminal Procedure Law); he has been in charge of teaching Penitentiary Law since 2004.

He is author of different publications, including: “L’introduzione della semilibertà nell’ordinamento penitenziario”, 2008; “La liberazione anticipata”, 2006; “Contributo allo studio del procedimento di sorveglianza”, 1995. Among the main research projects of which he was or is responsible: “La tutela della salute in ambito penitenziario” (Health Protection in the Prison Context), “La mediazione

penale e l'esecuzione della pena” (Criminal Mediation and Enforcement of Sentences) , “Il sovraffollamento penitenziario ed il "piano carceri” (Overcrowded Prisons and the ‘Prisons Plan’).



**TERESA RUSSO**, (Ph. D.) is Associate Professor of European Union Law, Lecturer of European Union Law, International Organizations, EU Migration Law, European Single Market, International Trade and New Technologies Law, International Law and Cyber Security (University of Salerno); Lecturer of Advanced EU Law at the Law Faculty, Albanian University of Tirana (a.y. 2020-2021); Key Teaching Member of the Jean Monnet Module “Solidarity in EU Law” (SoEULaw), University of Pisa, selected for funding by the European Commission for the 2019-2020 period; Lecturer bestowed of the Jubilee Diploma by the Rector, the Presidents of Senate and Board of Directors at the University “Titu Maiorescu” of Bucharest in occasion of the 25th anniversary of the University’s foundation, 23 April 2015; Member of the Scientific-Technical Committee of the Observatory on European Area of Freedom, Security and Justice – Legal Laboratory, Department of Legal Sciences, University of Salerno; General Director of the EUWEB Legal Observatory, Department of Legal Sciences, University of Salerno, 2021-present; Scientific Coordinator of the International Credit Mobility project with Albanian universities, co-funded by the European Commission’s Erasmus+ Programme – Key Action 1 with Partner States for the period 2017-2023; Editorial Board’s Member of the review *La Comunità internazionale* (The International Community) of the Italian Society for international Organization, Rome, Italy; Member of the Referee Committee of the online Journal *Freedom, Security and Justice: European Legal Studies*; Scientific Board’s Member of the Review *OPTIME* of the Albanian University of Tirana, Albania, 2020-present; Member of the Conference Programme Committee of the International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, at The University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, Serbia; Delegate to Communication, Department of Legal Sciences (School of Law), University of Salerno; Lawyer. Her research activities and publications (books, book chapters, articles, etc.) focus on current issues of International Law and International Organizations, as well as EU law with specific reference to the constitutional evolution of the EU integration process and the democratization of external EU action.

## SPEAKERS



**ROSA MARIA GERACI**, is Associate Professor of Criminal Procedure Law at the University “Tor Vergata” of Rome. She earned a Ph.D. in “Internal, International and Comparative Criminal Procedural Law” in 2002 at the University of Urbino. From 2004 to 2018, she was Researcher of Criminal Procedure at the University “Tor Vergata” of Rome. In 2020, she achieved the National Scientific Qualification to Full Professor of Criminal Procedure. She is Researcher at the Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación at the University “Carlos III” of Madrid, and she collaborates with several Spanish Universities (University “Pablo de Olavide” of Seville, where she was Visiting professor;

University of Seville; University of Oviedo). She is member of the Scientific Committee of the journal *Responsabilità d'impresa e antiriciclaggio* (Corporate Responsibility and Anti-Money Laundering) and of the Assessment Panel of the journal *Processo penale e Giustizia* of which she coordinates the sections “Scenari costituzionali” and “Avanguardie in Giurisprudenza”; she collaborates with different national and international scientific journals (*Cassazione penale*, *Revista de Estudios Europeos*; *Giurisprudenza di merito*, *Giurisprudenza italiana*). Geraci is the author of the following monographies: “Il mutuo riconoscimento nella cooperazione processuale: genesi, sviluppi, morfologie”, 2020; “Le squadre investigative comuni. Uno studio introduttivo”, 2017; “Sentenze della Corte e.d.u. e revisione del processo penale. I. Dall'autarchia giudiziaria al rimedio straordinario”, 2012; “L'appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta”, 2011.

## Abstract:

### *JOINT INVESTIGATIONS BETWEEN STATES: THE RULES OF JOINT INVESTIGATION TEAMS*

The phasing-out of border controls within the UE has created an unprecedented openness in trade, finance, travel and communication, and has given rise to massive opportunities for criminals to make their business prosper, as well.

The steep increase of the so-called cross-border crimes has affected judicial cooperation, promoting a process of deep and irreversible transformation, ending up with the introduction of new international cooperation tools.

Among them, the “Join Investigation Teams” (hereinafter JITs), new tools based on a “spirit of solidarity” in carrying out cross-borders criminal investigations: synergistic forms of cooperation between both judicial and police authorities of the different Member States (or even non-EU Countries, if there are legal bases), which coordinate their actions and share the results obtained.

The possibility of setting up JITs between Member States is provided for in Article 13 of the 2000 MLA Convention. Due to the slow progress towards its ratification, on 13 June 2002 the Council adopted the Framework Decision 2002/465/JHA on Joint investigation teams, which Member States were to implement by 1 January 2003. With a delay of almost fourteen years, Italy finally implemented it with the legislative decree n. 34/2016.

JITs constitute an unprecedented form of judicial assistance: “non-rogatorial”, “hybrid”, “operational” and “self-sufficient” from an organizational point of view.

Based on an agreement between competent authorities – both judicial (judges, prosecutors, investigative judges) and law enforcement – of two or more States, JITs are established for a limited duration and for a specific purpose, to carry out criminal investigation in one or more of the involved States.

JITs constitute an effective cooperation tool that facilitates the coordination of investigations and prosecution conducted in parallel in several States or in cases with a cross-border dimension. However, the critical issues are not few: the balance between fight against international crime and right of defense; the lack of proper measures to approximate EU Member State’s criminal law and

the resulting problem of admissibility of evidence collected abroad in the national trial; the interactions with other new cooperation tools, (MAE, EIO, etc.), with respect to which JITs can often act as an initial mechanism for an investigative activity that can be developed more widely.



**ALESSANDRO DI VICO**, after graduating in law at "the University of Campania Vanvitelli" he entered the judiciary in 2012, performing the functions of Public Prosecutor first at the Public Prosecutor's Office at the Court of Santa Maria Capua Vetere and subsequently, from 2020, at the Public Prosecutor's Office at the Court of Salerno.

His professional experience has mainly centred on investigating crimes against Public Administrations and fighting organized crime.

He has extensive experience of "Judicial cooperation in criminal matters" having directed investigations requiring coordination between the Italian, Polish, English and French judicial authorities.

He was a member of the first Joint Investigation Team (JIT) set up between Italy and France.

## Abstract:

### *THE FIRST COMMON INVESTIGATIVE TEAM ITALY - FRANCE CHARACTERISTICS AND POTENTIAL OF THE TOOL ANALYZED THROUGH THE RECONSTRUCTION OF A CONCRETE EXPERIENCE*

The report - through the detailed description of the investigation activities carried out within the first Joint Investigation Team (J.I.T.) set up between Italy and France - aims to analyze the functioning mechanisms of the J.I.T., both from a genetic point of view (through the illustration of the salient points of the founding agreement signed in The Hague on 05.23.2018), from an operational point of view (through the representation of the methods of coordination of the joint investigations and of the problems relating to the usability of the investigative material collected in the scope of the criminal proceedings instituted in the States that took part in the J.I.T.), and also from a purely administrative point of view (through the analysis of the methods of financing the joint investigative activities and the fundamental role of connection and assistance guaranteed to the member countries by Eurojust).

Therefore, the salient moments of an investigation which allowed to obtain 22 restrictive measures, including precautionary measures applied by the Italian judicial authority, European Arrest Warrants and police stops operated in France will be examined.

The Italian criminal proceedings ended with final convictions and this procedural result was guaranteed also thanks to the timely activation of the judicial cooperation instrument of the J.I.T., the more frequent use of which would undoubtedly determine favorable effects on the fight against organized crime which, in some sectors, is becoming more and more transnational in character.



**DONATO CIARDELLA**, chief Commissioner at the Salerno Police Headquarters, has been working in the Police since July 1987.

He worked in Calabria during the time of the kidnappings (1989/1990) and then returned to Campania, first at the Police Office of Torre del Greco (NA) and later at the Criminalpol Office in Naples, where he dealt with investigations on Camorra clans operating in the Caserta area.

In 1998 he was transferred to the Salerno Police Headquarters and assigned to the Squadra Mobile (Investigative Office), where he exclusively dealt with organized crime investigations.

In October 2011 he was transferred, upon request, to the DIGOS Office, becoming head of the Counter-terrorism Unit, operating throughout the province of Salerno.

During his career he coordinated important investigations against organized crime, arrested some fugitives of the "Casalesi clan" as well as two wanted foreign fighters because involved in serious terrorist acts.

He attended the Advanced Training Course in Security Science organized by the Higher Institute of Police and the La Sapienza University of Rome, took part as a speaker at conferences and held training courses for law enforcement officers.

He is awarded the honor of Knight of the Republic and the Gold Medal for Merit of Service and has received 3 solemn commendations, 8 simple commendations and numerous commendations for the important police operations in which he took part.

## Abstract:

### *DATABASES AND INFORMATION EXCHANGE IN THE E.U.*

Investigating means going in search of something: Law Enforcement investigations start when a crime is committed.

Modern investigations make use of tools and technologies that allow, in a very short time, to obtain immediate checks on an event or on a single person.

Much evidence is obtained from consulting the databases available to the Police, within which various information flows, such as reports of vehicle theft or data relating to a specific subject (checks, arrests, etc.).

The report intends to illustrate the functioning of these databases and the ways in which information is exchanged between law enforcement agencies in the EU.

With the elaboration of the Third Pillar of the European Union, Law Enforcement, which in the international context have already benefited from the collaboration of the O.I.P.C. (Interpol), now use both the information transmitted through the European Police Office (Europol) and the data present in special networks that have facilitated the exchange of information between Member States, in particular for terrorist offenses, illicit trafficking of drugs and serious forms of international crime.

In Italy there is the Joint Force Information System (S.S.I.), active at the Data Processing Center (C.E.D.), which collects, classifies and analyzes information useful for the protection of public order as well as for the prevention and repression of crime. A series of other databases also refer to this System (Chambers of Commerce, National DNA database, telephone directory, etc.).

The database of the Joint Forces Information System interacts permanently with the S.I.S. II (Schengen Information System), the computerized network in which the data of the countries adhering to the Schengen Agreement converge, accessible to all contracting states.

This database contains a set of information for the joint management of information and reports on the persons, vehicles and objects sought by each country, extremely useful, in recent years, for border controls, especially with reference to persons sought for the arrest for the purpose of extradition, to foreigners reported for reasons of public order, or to persons involved in organized crime or terrorism. The archive contains data relating to the persons reported, or the information that allows the competent authorities to identify an individual in order to take a specific action. Once the presence of the data has been verified in the system, further information may be disseminated by the competent national liaison offices with the S.I.S., named S.I.RE.N.E. - Supplementary Information Request at the National Entry, which provides a supplement of information, which results in a specific conduct to be followed.

Another important database useful for the exchange of information is the Visa Information System (V.I.S.), in which the data relating to entry visas into the Schengen Area converge among the member states. The main purpose is to strengthen the security of the countries of the European Union by facilitating the procedures relating to visa applications and border controls.

The exchange of information between Europol, Member States and third countries also takes place through the S.I.E.N.A. Secure Information Exchange Network Application, a secure information exchange network for making communications of operational interest to individual Law enforcement, accessible through Europol liaison officers.



**LETICIA FONTESTAD PORTALÉS**, is Ph in Law. Full time Professor at Malaga University (UMA) in Spain.

- Extraordinary Degree Award, University of Malaga (1999).
- Vice-Dean of International Relations and Mobility. Faculty of Law UMA (April 2021)
- Coordinator of the Law Degree at the University of Malaga (2016-2021).

- Coordinator of the subject "General Civil Procedure" of the Master's Degree in Law at the University of Malaga and the Malaga Bar Association (2016-2020).
- Academic Director of the University of Malaga's own degree in collaboration with the Malaga Bar Association on "Civil Litigation Practice" 2014/2015 and 2015/2016.
- Coordinator of the External Internships of the Master in Access to the Legal Profession of the UNED since the academic year 2018/2019-.
- Member of the Quality Commission of the Faculty of Law. July 2020-April 2021.

She teaches both Civil Procedural Law and Criminal Procedural Law in the Bachelor's Degrees in Law, Criminology and double degree in Law and Business Administration and Management. She is also a lecturer. She is a lecturer in the UMA's own degree in Real Estate Studies and in the UMA's own degree in Civil Procedural Practice. She has also been a lecturer at the School of Legal Practice

at the UMA and is a lecturer on the Master's Degree in Law and the Master's Degree in Mediation at the UMA. She has been a guest lecturer at the University of Buenos Aires, Argentina, at the Federal Fluminense University of Niteroi and at the Estácio de Sá University (both in Rio de Janeiro) Brazil as well as at The John Marshall Law School in Chicago (USA). He has also participated in the teaching of the Law Degree at the Parthenope University of Naples and the University of Salerno (Italy). He has carried out research stays at the aforementioned Universities, except at the Estácio de Sá University in Rio de Janeiro.

She leads and participates to various research Projects supported by national and regional organizations. Speaker at congresses, conferences and scientific meetings at both national and international level, with outstanding participation in congresses related to the aforementioned subjects in Germany, Argentina, Brazil, the Philippines and the USA.

She is author of publications, especially on the topic of Procedural maritime law, European Procedural Law, mostly of them in Spanish but also in English language.

International Research activities:

- 1.- two visits of 3 months and 1 of one week at the Facoltà de Giurisprudenza in Bologna (Italy).
- 2.- Three visits, the shortest of one month, at the Universidade Federal Fluminense de Niterói (Brazil).
- 3.- one visit of 15 days at the University of Buenos Aires (Argentina)
- 4.- one visit of 3 months (June-July-August 2018) at John Marshall Law School in Chicago (USA).
- 5.- one visit of 3 months in development (June-July-August 2019) at the Università degli Studi di Napoli Parthenope (Naples-Italy).

She also directs numerous Final Degree Projects for the Bachelor's Degree in Law, Bachelor's Degree in Criminology and Double Degree in Law and Business Administration and Management. He also directs Master's Degree Final Projects (Master's Degree in Law and Master's Degree in Mediation) and is a member of their assessment panels.

Teaching in the 4th and 5th year of the Degree in Law (1st and 4th year), Double Degree in Law+ADE (2nd year), Restorative Justice and criminal mediation in the Degree in Criminology (3rd year), Master's Degree in Law and Master's Degree in Mediation. Teaching on the Master's Degree in Mediation at the USAL and the UCA. Teaching on the Master's Degree in Criminal Justice and Criminal Law and criminal procedural law at the Carlos III University of Madrid. Teaching in different Universities outside Spain: John Marshall Law School in Chicago, Parthenope in Nápoles (Italy), Universidade Federal Fluminense de Niteroi and Universidad Estácio da Sá in Brazil, University of Buenos Aires (Argentina), Universidad of Salerno (Italy), University of Monastir (Tunisia) and University of Molde in Norway.

## Abstract:

### ***THE DIGITALISATION OF MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN IBERO-AMERICA: IBER@***

The current Fourth Digital Revolution is advancing at such a speed that it is now almost unthinkable to have relationships without the intervention of technology. In the field of the Administration of Justice, the use of new technologies is nothing new, nor is it unregulated, so much so that the Stockholm Programme of 2009, which regulated the use of ICTs in the judicial process, and the European strategy known as e-Justice, has become obsolete.

However, the efforts of the States to adapt their justice models to the digital time are of no use, nor is the modernisation of a judicial system based on new technologies sufficient, nor is it enough for each of them to achieve the transition towards e-justice, in which information and communication technologies play an essential role in establishing a judicial system based on digital justice, if this technological progress remains within the borders of each State. It is true that at present, Judicial Files, with a multitude of documents in paper format that had to be physically moved from one place to another, are being replaced by "Electronic Judicial Files", which digitally incorporate all the information, making it available to all interested parties. However, this digitisation of Justice, although it is one of the essential points in this process of modernising Justice, will be of little use if it is not also implemented in the field of international judicial cooperation. What use is the digitisation of justice in each of the States if, in relation to international judicial assistance, we leave aside the use of electronic means? This is why international judicial cooperation, within the European Union and, above all, at the international level, calls for a greater effort to achieve an effective and secure implementation of new technologies in relation to transmission systems. Along these lines, both within the European Union and in the sphere of relations between the Ibero-American countries that are members of IberRed, new electronic transmission systems are taking shape which, although they have not yet entered fully into force, are at least regulated by law. We refer, on the one hand, to the e-CODEX system, which has become the digital cornerstone of EU judicial cooperation in civil and criminal matters and, on the other, to the Iber@ Platform for the transmission of requests for international legal cooperation between central authorities. The former is supported by the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a computerised system of communication in cross-border civil and criminal proceedings (e-CODEX system). The Iber@ Platform was approved with the Treaty of Medellín at the XXI Plenary Assembly of the Conference of Ministers of Justice of Ibero-American Countries (COMJIB) held in the city of Medellín (Colombia) on 24 and 25 July 2019, and has been developed with the participation of Spain, through the Ministry of Justice, on the basis of the Ibero-American Network for International Legal Cooperation in criminal and civil matters (IberRed). in the city of Medellín (Colombia), on 24 and 25 July 2019. It is on this electronic system for transmitting requests for judicial cooperation between Ibero-American countries, known as Iber@, that we will focus our attention.



**PIETRO MILAZZO**, (Arezzo, 1974) is associate professor in "Institutions of Public Law" at the University of Pisa and a PhD in "Public Law" at the University of Florence. He was as visiting professor at the University of Lille in the two-year period 2019-2020. He carries out his research particularly in the field of sources of law, European police cooperation, the relationship between the state and local autonomies. He is the author of the monograph "La cooperazione europea di polizia nel quadro costituzionale italiano. Profili istituzionali e ricostruttivi" ("European police cooperation in the Italian constitutional framework. Institutional and reconstructive profiles") of the manual "Diritto degli Enti locali" ("Local authorities Law") with F. Staderini and P. Caretti and of over 80 scientific publications.

## Abstract:

### ***DATABASES AS A CRIMINAL INVESTIGATION TOOL. FROM THE "ARCHIPELAGO" OF POLICE COOPERATION TO THE PROBLEM OF PERSONAL DATA MANAGEMENT***

The speech notes the context of "proliferation" of the model of police information "databases" and places this phenomenon in the broader context of the evolution of police cooperation in the international and European framework. From a domestic law perspective, especially public and constitutional law, the problem that is perhaps most relevant is that of data management, also within the framework of the general regulation of this matter which has taken on a European dimension. The intervention therefore seeks to identify the points of greatest tension between database management and protection of confidentiality, and examines the most recent tools proposed to find a balance between these interests. Particular emphasis will be given to Directive (EU) 2016/680, its potential and the problems that have emerged from it and are emerging in the application stage.



**PAOLO TROISI**, is Assistant Professor in Criminal Procedure at the Department of Law of the University of Rome "Tor Vergata". Since 2015 he is qualified for the role of Associate Professor for the SSD IUS / 16. He is in charge of teaching Criminal Procedural Law as part of the three-year degree course in Administration Sciences and International Relations of the University of Rome "Tor Vergata". He is a Professor of Criminal Procedure at the Carabinieri Official School of Rome. He is the author of numerous contributions in scientific journals and volumes, as well as the author of the following monographic works: "Le investigazioni digitali sotto copertura" (Bari, 2022); "La circolazione di informazioni per le investigazioni penali nello spazio giuridico europeo" (Padova, 2012); "L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale" (Padova, 2011); "Le procedure de libertate nei percorsi interpretativi delle Sezioni unite della Cassazione" (Salerno, 2007).

## Abstract:

### ***PRINCIPLE OF AVAILABILITY AND EXCHANGE OF INFORMATION FOR LAW ENFORCEMENT PURPOSES IN THE EU***

In the European context the "principle of availability", elaborated by the Hague Program of 2004, opened new frontiers in the information circulation issue: such novelty proves useful for the fight against cross-border crime, revolutionizing a sector hitherto governed by the opposite principle of exclusive State authorities domination on data acquired in the course of or in connection with criminal investigations. Many initiatives have been taken by the European legislator to translate the directives

issued by the Hague Program into regulatory terms, stimulating the direct exchange of information between the Member States and favoring the development of a system of European databases for security and justice purposes. In an area where internal borders are abolished, it was deemed essential to simplify and facilitate the information sharing, so that the law enforcement authorities were effectively enabled to prevent, identify and investigate crimes committed by subjects who freely move on the European territory.

However, the introduction of the principle of availability poses significant problems both on the data protection front and on the protection of the fundamental rights of the person involved in the criminal investigation. These issues are accentuated by the trend to use data collected in the private sector for proactive purposes and to establish a framework for interoperability between EU information systems. The debate on the proportionality of strongly invasive privacy measures, affecting the fundamental freedoms and the presumption of innocence, remains open.



**DONATELLO CIMADOMO**, is Associate Professor of Criminal Procedure at the Department of Legal Sciences, University of Salerno. He is a lawyer at the Court of Potenza, enrolled in the Special Register of the Supreme Court. From 2015 to 2017, he participated in the International Research Program of the University of Salamanca (Spain).

Since 2020, he has been participating to the Program of relevant national interest research projects of (PRIN) at the University of Salerno, and he has been Member of the Editorial Board of the Journal *Iura and Legal System*, Official Journal of the Department of Legal Sciences of the same University. Since 1995, he has been Responsible for the FRB research project – University Fund for Basic Research. He has edited more than fifty scientific publications for the most authoritative national journals and publishers.

## Abstract:

### ***THE EUROPEAN CRIMINAL RECORDS INFORMATION SYSTEM (ECRIS)***

In the context of judicial cooperation in criminal matters, in order to provide its citizens with an Area of freedom, security and justice without internal borders in which the free movement of persons is ensured, the European Union has also developed a database system that allows for the computerized interconnection of criminal records.

Based on the principle of mutual recognition and directed at strengthening the so-called information cooperation, this system facilitates the communication of pieces of information on convictions through mechanisms easily understandable, as it uses a common standard.

The exchange of information is organized and facilitated by the standards set by Council Framework Decision 2009/315/JHA and the European Criminal Records Information System (ECRIS) established by Council Framework Decision 2009/316/JHA, implemented in Italy by Legislative Decrees of 12 May 2016, Nos. 73, 74 and 75.

In outlining its structure and function, the integration between ECRIS and the related Italian database, the SIC, appears indispensable, while respecting fundamental rights and, in particular, right to privacy. Specifically, it is necessary to dwell on the data contained in the European criminal records bestowed on judicial authorities, public administration and citizens, respectively.

Conclusively, from the analysis of the Directive (EU) 2019/884, aimed at introducing the changes to the ECRIS system, the most important reform innovations will be showcased, whereas the major critical issues that have emerged over time, that need to be overcome according to the criteria of reasonableness and proportionality, will be highlighted.



**LUCIA IODICE**, 2020-2021 – Director Unit III – Central Criminal Record Register and Pardon Office  
General Directorate on Internal Affairs - Department for Justice Affairs – Ministry of Justice  
2018 -2020 Magistrate in charge of Unit I of the General Directorate on Criminal Affairs of the Department for Justice Affairs - Ministry of Justice  
2014 – 2018 Judge at the Appeal Court, Potenza

2006 – 2014 Judge at the General Court, Lagonegro (Potenza)

1997 – 2006 Judge at the General Court, Sala Consilina (Salerno)

Since 15 December 2021 appointed Director of Unit III – Inspectorate Office - Department for Juvenile Justice and Community Services – Ministry of Justice

Information of interest

As Head of the Inspectorate Office, I carry out checks on all juvenile penal institution and supervision on Community services for minors and adults.

As Director of the Central Criminal Records Office, until December 2021, I was Responsible for the Italian Ministry of Justice in the Project ECRIS TCN and Member of the Advisory Group of Eu-Lisa, the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems.

## Abstract:

### ***EUROPEAN INFORMATION SYSTEMS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, JUDICIAL AND POLICE COOPERATION, RESPECTING OF DATA CONFIDENTIALITY***

The presentation focuses on the project ECRIS TCN, part of the complex issue of the proliferation of databases in judicial and police cooperation.

ECRIS TCN responds to the objective of offering to citizens of the Union an area of freedom, security and justice without internal frontiers. It requires appropriate measures to prevent and combat crime, especially, organized crime and terrorism, including the exchange of information extracted from criminal records between the competent authorities of the Member States.

This kind of information can be taken into account outside the convicting Member State in the course of new criminal proceedings as well as in order to prevent new offences.

The existing “European Criminal Records Information System (ECRIS)”, established by Council Decision 2009/316/JHA, allows information on convictions of nationals of Member States to be gathered and stored in the Member States of nationality.

On the contrary, criminal records information about the TCN (Third country nationals) is stored only in the Member State where the conviction has been handed down. As a consequence, a complete overview of the criminal history of a third-country national can be ascertained only if such information is requested from all Member States.

Regulation 816/2019, therefore, laid down rules establishing a centralized system at the Union level containing personal data. Regulation allows for processing of fingerprint data, for the purpose of identifying the Member States where criminal records information on a third-country national are stored, and for processing of facial images, in order to confirm his or her identity.

Eurojust, Europol and the EPPO shall have access to ECRIS-TCN.

Furthermore, Regulation 817/2019 provides interoperability between all EU information systems namely the Entry/Exit System (EES), the Visa Information System (VIS), the European Travel Information and Authorization System (ETIAS), Eurodac, the Schengen Information System (SIS), and the European Criminal Records Information System for Third-Country Nationals (ECRIS-TCN).

Interoperability overall aim is to improving the effectiveness and efficiency of checks at the external borders, to contributing to prevention and combating illegal immigration and to contributing to a high level of security within the area of freedom, security and justice of the Union, including the maintenance of public security and public policy and safeguarding security in the territories of the Member States, to improving the implementation of the common visa policy, to assisting in the examination of applications for international protection, to contributing to the prevention, detection and investigation of terrorist offences and other serious criminal offences, to facilitating the correct identification of unknown persons or unidentified human remains in the case of a natural disaster, accident or terrorist attack, in order to maintain public trust in the Union migration and asylum system, Union security measures and Union capabilities to manage the external border.

The main challenge is to ensure that the entry and use of fingerprint data and facial images not exceed what is strictly necessary to achieve the aim, respect fundamental rights, as well as the best interests of children, and be in conformity with applicable Union data protection rules.

## PLANNED SPEECHES



**STEFANO BUSILLO**, is Ph.D candidate in Legal Sciences (International, European and Comparative Law) at the Department of Legal Sciences, University of Salerno. He works as teaching assistant in Diplomatic and Consular Law, Institutions of International Law (DISAMIS) and European Union Law, European Union Migration Law, International Criminal Law, International Law and Cyber Security, International Organization (DSG).

As a member of SIDI and a member of several FARB projects, he has developed a special interest in the subject areas of international law and European Union law, with a particular focus on rule of law studies and the European integration process. These areas have in fact been explored in depth as Senior Member of the Legal Observatory established within the Jean Monnet Module ‘EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs’.

Some of his recent publications are: Asset recovery: nuova enfasi da parte delle nazioni unite nella lotta alla corruzione, in T. Russo, A. Oriolo, G. Dalia (eds.), “OPTIME” Scientific Journal – EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs Second Edition ESSAYS, Vol. 13, n. 2, Libertà di circolazione dei cittadini minori nell’Unione europea, “sostenibilità finanziaria” e diritto di soggiorno “derivato” al genitore extracomunitario: le guidelines della Corte di giustizia nel caso Bajratari, in T. Russo, A. Oriolo, G. Dalia (a cura di), Special Edition “EU-Western Balkans Cooperation On Justice And Home Affairs – Essays” Illyrius, n. 14/(I-2020) e S. Busillo, Il law-making nella organizzazione delle Nazioni Unite e lo status della Palestina, in Iura & Legal Systems VIII.2020/2, H (2).

## Abstract:

### *THE DIGITALISATION PROCESS OF JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS: WHAT EFFECTS FOR RULE OF LAW?*

Criminal judicial cooperation is one of the components of the European area of freedom, security and justice and is the result of a long evolutionary process within the framework of the European Union legal system, but also within the international legal system through the action of international organizations, at both universal and regional level. This process has been characterized by the development of preventive and repressive mechanisms that are increasingly sophisticated and matching new criminal offenses of transnational dimension. The so-called digitization of international and European Union prosecution by means of proliferation of databases and the exchange of information, investigation techniques, evidence gathering, etc., between national authorities and competent international agencies and bodies, making judicial cooperation always more central to the European integration project.

This digitization process, still *de jure condendo*, would nevertheless seem capable of producing significant effects on rule of law. Indeed, on the one hand, it is clear that a more effective criminal prosecution, through renewed means of data retrieving and transmission, can entail positive effects for the society, stressing that the fight against crime reduces the vulnerability of national judicial systems by favoring the fight against crimes and the trust of citizens. On the other hand, precisely as a result of these digital tools and the proliferation of personal databases, there's the need for the legal systems of the States to be anchored even more to comply with predetermined rules for the conduct of judicial cooperation activities in criminal matters, paying particular attention to the independence and autonomy of the subjects appointed to collect and use the data. Similarly, the same activities - consequent to the modernization of judicial cooperation techniques - must guarantee compliance with individual guarantees, giving emphasis to certain safeguards of indisputable relevance: the protection of personal data and right to fair trial. The objective of this brief presentation will be to account for the evolutionary process outlined so far, both within the United Nations Organization and - in a particular way - within the framework of the European Union and the Council of Europe. In this sense, the profiling in question will look with particular attention to the new regulatory and jurisprudential trends

and the relationship between these and the principle of the rule of law, attempting to identify the repercussions of the digitization of criminal judicial cooperation on this principle.

PARTNERS



SUPPORTERS



## III edizione del Modulo Jean Monnet EUWEB

### *Nuove e vecchie tendenze della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale*

**26 MAGGIO 2022**

**AULA “N. CILENTO” - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO**

### **OBIETTIVI DELLA CONFERENZA**

La Conferenza “Nuove e vecchie tendenze della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale” è organizzata nel contesto del Modulo Jean Monnet “Cooperazione UE-Balcani occidentali in materia di giustizia e affari interni” (EUWEB), selezionato per il co-finanziamento per il periodo 2019-2022. L’evento permette di dare sostanza e visibilità alle attività scientifiche di ricerca inquadrata nel sotto-Modulo “Cooperazione di polizia e giudiziaria con i Paesi dei Balcani Occidentali”.

La Conferenza sarà rivolta a studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, ma anche agli operatori legali, giudici, avvocati, funzionari delle forze dell’ordine, rappresentanti della società civile, responsabili politici.

Nella giornata di lavori del 26 maggio 2022, in una prima sessione, la Conferenza avrà e darà modo di soffermarsi su aspetti cruciali delle nuove forme di cooperazione di polizia e, in particolare, sullo scambio di informazioni e sviluppi delle tecniche investigative, alla luce di precedenti esperienze avvenute tra Italia e Paesi sia UE che Extra UE, trattando, ad esempio, le indagini congiunte tra Stati: la disciplina delle Squadre Investigative Comuni, anche attraverso un report dell’esperienza concreta della prima squadra investigativa comune tra Italia – Francia, nonché attraverso l’esperienza di digitalizzazione della assistenza giudiziaria reciproca in America Latina attraverso la piattaforma Iber@; nella seconda sessione, invece, sarà dato ampio spazio al tema dei *databases* quali strumenti d’indagine, con un focus particolare sul problema della gestione dei dati personali. Sarà poi dato ampio spazio al principio di disponibilità e scambio di informazioni a fini di *law enforcement* nell’Unione europea, partendo proprio dal Sistema Europeo di Informazione sui Casellari Giudiziali, al fine di poter operare una ampia e completa disamina dei sistemi informativi europei realizzati con tecniche di intelligenza artificiale.

### **PROGRAMMA**

**INDIRIZZI DI SALUTO | H. 14:30**

Vincenzo **Loia**, Rettore dell'Università di Salerno

Giovanni **Sciancalepore**, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno

Francesco **Fasolino**, Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno

## OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE | H. 14:45

Teresa **Russo**, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB *Leader*

Anna **Oriolo**, Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB *Key Teacher*

Gaspare **Dalia**, Professore incaricato di Diritto processuale penale comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB *Key Teacher*

## SESSIONE I – H. 15:00 | SCAMBIO DI INFORMAZIONI E SVILUPPI DELLE TECNICHE INVESTIGATIVE

### PRESIDENTE

Felice Pier Carlo **IOVINO**, Professore associato di Procedura penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno

### RELATORI

Rosa Maria **GERACI**, Professore associato di Diritto processuale penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università "Tor Vergata" di Roma

Alessandro **DI VICO**, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Donato **CIARDELLA**, Comandante della DIGOS di Salerno

Maria Leticia **FONTESTAD PORTALES**, Professore associato di Derecho Procesal, Facultad di Giurisprudenza, Università di Malaga, Spagna

## SESSIONE II – H. 16:45 | LE BANCHE DATI QUALI STRUMENTI D'INDAGINE

### PRESIDENTE

Teresa **RUSSO**, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB *Leader*

### RELATORI

Pietro **MILAZZO**, Avvocato, Professore associato di Diritto pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa

**Paolo TROISI**, Professore incaricato di Procedura penale, Università “Tor Vergata” di Roma

**Donatello CIMADOMO**, Avvocato, Professore associato di Procedura penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno

**Lucia IODICE**, Direttore dell’Ufficio Ispettivo presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Ministero della Giustizia, già Direttore dell’Ufficio Casellario Giudiziale

#### INTERVENTI PROGRAMMATI – H. 18:15

**Stefano BUSILLO**, Dottorando di ricerca, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB Legal Observatory Senior Member

#### INTERVENTI E DIBATTITO

## BIO E ABSTRACT

### PRESIDENTE



**FELICE PIER CARLO IOVINO**, è nato a Pavia il 24 novembre 1962 laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli in data 24-6-87, specializzato in diritto e procedura penale presso l'Università degli Studi di Napoli in data 26-10-91); borsista presso detta facoltà negli anni 1989-90-91; ricercatore universitario presso il Dipartimento di diritto pubblico generale, sezione procedura penale, della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno, per il settore scientifico disciplinare N16X- Diritto processuale penale- a decorrere dal 17.9.1997 D.R. n. 4062 del 17.9.97.

Confermato nel ruolo dei ricercatori a decorrere dal 23/9/2000 D.R.22/5/2001, n. 2933; professore associato per il settore IUS/16 (Diritto processuale penale) nominato con DR 31/10/2011 n. 2584 con decorrenza 1/11/2011 dal 2004 è incaricato dell’insegnamento di Diritto Penitenziario.

Autore di numerose pubblicazioni tra cui “L’introduzione della semilibertà nell’ordinamento penitenziario”, 2008; “La liberazione anticipata”, 2006; “Contributo allo studio del procedimento di sorveglianza”, 1995. Tra i principali progetti di ricerca di cui è stato o è responsabile si segnalano: La tutela della salute in ambito penitenziario, La mediazione penale e l’esecuzione della pena, Il sovraffollamento penitenziario ed il "piano carceri”.



**TERESA RUSSO**, è Professore associato di Diritto dell'Unione europea, Docente di Diritto dell'Unione Europea, Organizzazione Internazionale, Diritto dell'Unione europea delle migrazioni, Diritto del mercato unico europeo, degli scambi internazionali e delle nuove tecnologie, International Law and Cyber Security (Università di Salerno); Docente di Advanced EU Law presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Albanian University di Tirana (a.a. 2020-2021); Key Teaching Member del Modulo Jean Monnet “Solidarity in EU Law” (SoEULaw), Università di Pisa, selezionato per il finanziamento dalla Commissione Europea per il periodo 2019-2020; Membro del Comitato Tecnico dell'Osservatorio sullo Spazio Europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia - Laboratorio Giuridico, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno; Direttore Generale dell'Osservatorio Legale EUWEB, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno; Coordinatore scientifico del progetto International Credit Mobility con le università albanesi, cofinanziato dal Programma Erasmus+ della Commissione Europea - Key Action 1 con gli Stati Partner per il periodo 2017-2023; Membro del Comitato Editoriale della rivista La Comunità Internazionale della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Roma, Italia; Membro del Comitato di Referee della Rivista online Freedom, Security and Justice: European Legal Studies; Membro del Comitato Scientifico della Rivista OPTIME dell'Università Albanese di Tirana, Albania; Membro del comitato scientifico della Conferenza Internazionale "Archibald Reiss Days", presso l'Università di Criminal Investigation and Police Studies, Belgrado, Serbia; Delegato alla Comunicazione, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Facoltà di Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno; Avvocato.

Le sue attività di ricerca e le sue pubblicazioni (libri, capitoli di libri, articoli, ecc.) si concentrano sulle questioni attuali del diritto internazionale e delle organizzazioni internazionali, nonché il diritto dell'UE con specifico riferimento all'evoluzione costituzionale del processo di integrazione dell'UE e alla democratizzazione dell'azione esterna dell'UE.

## RELATORI



**ROSA MARIA GERACI**, è Professore associato di Procedura penale presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Ha conseguito nel 2002 il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto Processuale Penale interno, internazionale e comparato” presso l'Università degli Studi di Urbino.

Dal 2004 al 2018 è stata Ricercatrice di Procedura Penale presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Nel 2020 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia di Procedura penale.

È membro ricercatore dell'“Istituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación” dell' Universidad Carlos III de Madrid e collabora con diverse università spagnole (Universidad Pablo de Olavide di Siviglia, presso cui è stata Visiting professor; Universidad de Sevilla ; Universidad de Oviedo).

È componente del comitato scientifico della rivista Responsabilità d'impresa e antiriciclaggio e del Nucleo di valutazione della rivista Processo penale e Giustizia, di cui coordina la sezione “Scenari costituzionali” e “Avanguardie in Giurisprudenza”; collabora con diverse riviste scientifiche

nazionali e internazionali (Cassazione penale, Revista de Estudios Europeos; Giurisprudenza di merito, Giurisprudenza italiana).

È autrice delle seguenti monografie: Il mutuo riconoscimento nella cooperazione processuale: geni, sviluppi, morfologie, Cacucci, 2020; “Le squadre investigative comuni. Uno studio introduttivo”, Giappichelli, 2017; “Sentenze della Corte e.d.u. e revisione del processo penale. I. Dall’autarchia giudiziaria al rimedio straordinario”, Dike Giuridica Editrice, 2012; “L’appello contro la sentenza che applica la pena su richiesta”, Cedam, 2011.

## Abstract:

### *LE INDAGINI CONGIUNTE TRA STATI: LA DISCIPLINA DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI*

L'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere all'interno dell'UE ha creato un'apertura senza precedenti nei commerci, nella finanza, nei viaggi e nelle comunicazioni, determinando tuttavia al contempo un aumento significativo dei cosiddetti crimini transfrontalieri.

Ciò ha avuto significative ripercussioni anche in materia di cooperazione giudiziaria penale, promuovendo un processo di trasformazione profondo e irreversibile della stessa, culminato con l'introduzione di nuovi istituti di cooperazione internazionale.

Tra questi, le "Squadre Investigative Comuni" (S.I.C.), nuovi strumenti basati su uno "spirito di solidarietà" nello svolgimento di indagini penali transfrontaliere: forme sinergiche di cooperazione tra autorità sia giudiziarie che di polizia dei diversi Stati membri (o anche di Paesi terzi, ove sussistano le idonee basi giuridiche), che coordinano le loro azioni e condividono i risultati ottenuti.

La possibilità di istituire le S.I.C. tra Stati membri è prevista dall'articolo 13 della Convenzione MLA del 2000. A causa della lentezza del processo di ratifica di tale atto, il 13 giugno 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2002/465/GAI sulle Squadre Investigative Comuni, il cui termine di attuazione era fissato al ° gennaio 2003. Con un ritardo di quasi quattordici anni, l'Italia vi ha provveduto soltanto con il decreto legislativo n. 34/2016.

Le S.I.C. costituiscono una forma inedita di assistenza giudiziaria: "non rogatorio", "ibrida", "operativa" e "autosufficiente" dal punto di vista organizzativo.

Sulla base di un accordo tra le autorità competenti - sia giudiziarie (giudici, pubblici ministeri) che di polizia - di due o più Stati, esse sono istituite per una durata limitata e per uno scopo specifico, al fine di svolgere indagini penali in uno o più degli Stati coinvolti.

Le S.I.C. costituiscono un efficace strumento di cooperazione che facilita il coordinamento delle indagini e delle azioni penali condotte in parallelo in diversi Stati o in casi con una dimensione transfrontaliera. Tuttavia, le criticità non sono poche: il difficile bilanciamento tra lotta al crimine internazionale e diritto di difesa; la mancanza di una previa armonizzazione delle legislazioni penali nazionali degli Stati membri dell'UE ed il conseguente problema dell'ammissibilità delle prove raccolte all'estero nei processi interni; le interazioni con altri strumenti di cooperazione (MAE, OEI, etc.), rispetto ai quali le S.I.C. possono spesso fungere da meccanismo iniziale per un'attività investigativa che può essere sviluppata più ampiamente.



**ALESSANDRO DI VICO**, dopo la laurea in giurisprudenza conseguita presso “l’Università degli studi della Campania Vanvitelli” è entrato in magistratura nel 2012, svolgendo le funzioni di Pubblico Ministero dapprima presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e successivamente, dal 2020, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Nel corso della sua esperienza professionale si è occupato prevalentemente di attività investigative finalizzate al contrasto dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e dei fenomeni di criminalità organizzata.

Vanta numerose esperienze nell’ambito del settore della “Cooperazione giudiziaria in materia penale” avendo diretto indagini che hanno determinato il coordinamento tra le autorità giudiziarie italiana, polacca, inglese e francese.

E’ stato membro della prima Squadra Investigativa Comune (SIC) costituita tra Italia e Francia.

## Abstract:

### ***LA PRIMA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE ITALIA - FRANCIA CARATTERISTICHE E POTENZIALITA’ DELLO STRUMENTO ANALIZZATE ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE DI UN’ESPERIENZA CONCRETA***

La relazione - attraverso la dettagliata descrizione delle attività di indagine svolte nell’ambito della prima Squadra Investigativa Comune (S.I.C.) istituita tra Italia e Francia - si propone l’obiettivo di analizzare i meccanismi di funzionamento delle S.I.C., tanto sotto il profilo genetico (attraverso l’illustrazione dei punti salienti dell’accordo costitutivo stipulato a L’Aja in data 23.05.2018), tanto sotto il profilo operativo (attraverso la rappresentazione delle modalità di coordinamento delle indagini congiunte e delle problematiche afferenti all’utilizzabilità del materiale investigativo raccolto nell’ambito dei procedimenti penali instaurati negli Stati che hanno preso parte alla S.I.C.), quanto, infine, sotto il profilo prettamente amministrativo (attraverso l’analisi delle modalità di finanziamento delle attività investigative congiunte e del fondamentale ruolo di raccordo ed ausilio garantito ai paesi membri da Eurojust).

Si sviscereranno, dunque, i momenti salienti di un’indagine che ha consentito di ottenere 22 provvedimenti restrittivi, tra misure cautelari applicate dall’Autorità giudiziaria italiana, Mandati di Arresto Europeo e fermi di polizia operati in Francia.

Il procedimento penale italiano si è concluso con sentenze di condanna passate in giudicato e tale risultato processuale è stato garantito anche grazie alla tempestiva attivazione dello strumento di cooperazione giudiziaria delle S.I.C., il cui più frequente utilizzo determinerebbe indubbiamente effetti favorevoli sulla lotta al crimine organizzato che, in alcuni settori, indubbiamente assume sempre più carattere transnazionale.



**DONATO CIARDELLA**, è commissario Capo in servizio presso la Questura di Salerno, lavora in Polizia dal luglio 1987.

Ha lavorato in Calabria durante l'epoca dei sequestri (1989/1990) per poi rientrare in Campania, prima presso l'Ufficio di Polizia di Torre del Greco (NA) ed in seguito presso l'Ufficio Criminalpol di Napoli, dove si è occupato di indagini su clan camorristici operanti nella provincia di Caserta.

Nel 1998 è stato trasferito alla Questura di Salerno ed assegnato alla Squadra Mobile di Salerno, dove si è occupato esclusivamente di criminalità organizzata.

Nell'ottobre del 2011 è stato trasferito, a domanda, presso l'Ufficio DIGOS, diventando responsabile della Sezione Antiterrorismo, operante in tutto il territorio della provincia di Salerno.

Nel corso della sua carriera ha coordinato delle importanti indagini contro la criminalità organizzata, ha arrestato alcuni latitanti del "clan dei casalesi" nonché due foreign fighters ricercati poiché coinvolti in gravi atti terroristici.

Ha frequentato il Corso di Alta Formazione in Scienza della Sicurezza organizzato dall'Istituto Superiore di Polizia e l'Università La Sapienza di Roma, ha preso parte come relatore a convegni ed ha tenuto corsi di formazione per operatori delle forze dell'ordine.

Risulta insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica e della Medaglia d'oro per merito di servizio ed ha ricevuto 3 encomi solenni, 8 encomi semplici e numerose lodi per le importanti operazioni di Polizia cui ha preso parte.

## Abstract:

### *BANCHE DATI E SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN AMBITO U.E.*

Indagare vuol dire andare alla ricerca di qualcosa: per le Forze dell'Ordine le investigazioni iniziano quando viene commesso un reato.

Le indagini moderne si avvalgono di strumenti e tecnologie che consentono, in tempi brevissimi, di ottenere controlli immediati su un evento o su una singola persona.

Molti riscontri si ottengono dalla consultazione delle banche dati di cui dispongono le Forze dell'Ordine, all'interno delle quali confluiscono varie informazioni, come le segnalazioni di furto di veicoli oppure i dati concernenti un determinato soggetto (controlli, arresti etc.).

La relazione intende illustrare il funzionamento di queste banche dati e le modalità attraverso le quali avviene lo scambio di informazioni tra le forze dell'ordine in ambito U.E.

Con l'elaborazione del Terzo Pilastro dell'Unione Europea, le forze dell'ordine, che in ambito internazionale già usufruivano della collaborazione dell'O.I.P.C. (Interpol), utilizzano ora sia le informazioni trasmesse tramite l'Ufficio Europeo di Polizia (Europol) che i dati presenti in apposite reti che hanno facilitato lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare per reati di terrorismo, traffico illecito di stupefacenti e forme gravi della criminalità internazionale.

In Italia esiste il Sistema Informativo Interforze, attivo presso il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.), che provvede alla raccolta, classificazione e analisi delle informazioni utili per la tutela dell'ordine pubblico oltre che per la prevenzione e repressione della criminalità. Al Sistema fanno altresì riferimento anche una serie di altre banche dati (Camere di Commercio, Banca dati Nazionale del DNA, elenco telefonico etc).

Il portale del Sistema Informativo Interforze interagisce permanentemente con il S.I.S. II (Sistema di Informazione Schengen), la rete informatizzata nella quale confluiscono i dati dei paesi aderenti all'Accordo di Schengen, accessibile a tutti gli Stati contraenti. Tale banca dati contiene un complesso di informazioni per la gestione in comune delle informazioni e segnalazioni sulle persone, veicoli e oggetti ricercati da ciascun Paese, estremamente utile, negli ultimi anni, per i controlli di frontiera, soprattutto con riferimento alle persone ricercate per l'arresto a fine di estradizione, agli stranieri segnalati per motivi di ordine pubblico, ovvero alle persone implicate nella criminalità organizzata o in fatti di terrorismo.

L'archivio contiene i dati relativi alle persone segnalate, ovvero le informazioni che permettono alle autorità competenti di identificare un individuo in vista di intraprendere una specifica azione. Verificata la presenza del dato nel sistema, ulteriori informazioni potranno essere diffuse dai competenti uffici nazionali di collegamento con il S.I.S., denominati S.I.R.E.N.E. - Supplementary Information Request at the National Entry, che forniscono un supplemento di informazione, alla quale consegue una determinata condotta da seguire.

Altra importante banca dati utile per lo scambio di informazioni è il Sistema Informativo Visti (V.I.S.), nel quale convergono i dati relativi ai visti d'ingresso nello Spazio Schengen tra gli Stati che ne fanno parte. Lo scopo principale è quello di rafforzare la sicurezza dei Paesi dell'Unione Europea agevolando le procedure relative alle domande di visto ed i controlli alle frontiere.

Lo scambio di informazioni tra Europol, gli Stati membri e Paesi terzi avviene anche con il canale S.I.E.N.A. Secure Information Exchange Network Application, una rete sicura di scambio informativo per effettuare comunicazioni di interesse operativo alle singole Forze di Polizia, accessibile attraverso gli ufficiali di collegamento di Europol.

Come fossero holding di multinazionali, le mafie guardano al futuro dando una nuova immagine di sé, "sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale, con linee d'azione" di "silente infiltrazione".

Dove ci sono grandi potenzialità di guadagno, la criminalità organizzata è sempre in agguato. Appare quasi ovvio quindi, che tale interesse sia indirizzato da parte delle mafie, anche verso il gioco d'azzardo online e il betting.

"La mafia imprenditoriale falsa il mercato perché utilizza capitali non tassati, dispone di forza lavoro a basso costo, soprattutto si serve del clima di assoggettamento ed omertà che la connota. E approfitta di situazioni di crisi per impossessarsi, a prezzi stracciati e sottocosto, di aziende decotte, come purtroppo la pandemia insegna. Il mafioso coppola e lupara appartiene a uno stereotipo d'antan che non riflette l'attuale fenomenologia".

La funzione ludica del gioco d'azzardo, prevalente nei momenti di progresso sociale, andrebbe distinta da quella che affiora nei periodi di crisi. Se in quella ludica si ha l'esplicitazione di una condizione di benessere, nei periodi di crisi, si assiste alla pura compensazione di un malessere.

I momenti di crisi, segnati da disoccupazione crescente e contrazione di redditi e consumi, sono un momento propizio per il business dell'azzardo perché il gambling opera come un potente, ancorché illusorio, riequilibratore.

Ed allora, quali sono gli strumenti utilizzati dal Diritto Penale per fare fronte a questo fenomeno criminale?



**LETICIA FONTESTAD PORTALÉS**, è Dottoressa in Giurisprudenza. Professoressa a tempo indeterminato presso l'Università di Malaga (UMA) in Spagna.

- Premio Straordinario di Laurea, Università di Malaga (1999).
- Vicepresidente di Relazioni Internazionali e Mobilità. Facoltà di Giurisprudenza UMA (Aprile 2021-)
- Coordinatore del Corso di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Malaga (2016-2021).
- Coordinatore della materia "Procedura Civile Generale" del Master in Giurisprudenza presso l'Università di Malaga e dell'Associazione dell'Ordine degli Avvocati di Malaga (2016-2020).
- Direttore Accademico del Corso dell'Università di Malaga di "Pratica del Contenzioso Civile" in collaborazione con l'Associazione dell'Ordine degli Avvocati 2014/2015 e 2015/2016.
- Coordinatore dei Tirocini Esterni del Master in Accesso alla Professione Legale dell'UNED a partire dall'anno accademico 2018/2019-.
- Membro della Commissione di Qualità della Facoltà di Giurisprudenza. Luglio 2020-Aprile 2021.

Insegna sia Diritto Processuale Civile che Diritto Processuale Penale nel Corso di Laurea in Giurisprudenza, Criminologia e Doppio corso di laurea in Giurisprudenza, Amministrazione Aziendale e Management. È anche docente incaricato. È docente incaricato presso i Corsi di Laurea dell'UMA in Studi sul Settore Immobiliare e presso la Scuola di Pratica Legale dell'UMA. È anche docente incaricato del Master in Giurisprudenza e del Master in Mediazione presso l'UMA. È stata docente invitata presso l'Università di Buenos Aires, Argentina, presso l'Università Federale Fluminense di Niteroi e presso l'Università Estácio de Sá (entrambe in Rio de Janeiro) Brasile, così come presso la Scuola di Giurisprudenza John Marshall di Chicago (USA). Ha anche partecipato all'insegnamento dei Corsi di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Parthenope di Napoli e l'Università di Salerno (Italia). Ha effettuato soggiorni di ricerca presso le suddette Università, ad eccezione dell'Università Estácio de Sá di Rio de Janeiro.

Conduce e partecipa a vari progetti di ricerca supportati da organizzazioni regionali e nazionali. Oratrice di congressi, conferenze e incontri scientifici tanto a livello nazionale che internazionale, con eccezionale partecipazione in congressi legati alle succitate discipline in Germania, Argentina, Brasile, Filippine e Stati Uniti d'America. È autrice di pubblicazioni, specialmente sul tema del Diritto marittimo processuale, Diritto europeo processuale, prevalentemente in lingua spagnola, ma anche in inglese.

#### Attività di ricerca internazionale:

- 1- due visite di 3 mesi e una di una settimana presso la Facoltà di Giurisprudenza in Bologna (Italia)
- 2- Tre visite, la più breve del mese, all'Università Federale Fluminense di Niteroi (Brasile)
- 3- Una visita di 15 giorni all'Università di Buenos Aires (Argentina)
- 4- Una visita di 3 mesi (Giugno – Luglio – Agosto 2018 alla Scuola di Giurisprudenza John Mashall di Chicago (USA)
- 5- Una visita di 3 mesi in fase di sviluppo (Giugno – Luglio – Agosto 2019) all' Università degli Studi di Napoli Parthenope (Napoli-Italia)

Dirige anche numerosi Progetti di laurea finali per il Corso di Laurea in Giurisprudenza, per il corso di laurea in Criminologia e per il doppio corso di laurea in Giurisprudenza, Amministrazione aziendale e Management. Dirige anche Progetti di laurea finali per i Master (Master in Giurisprudenza e Master in Mediazione) ed è membro dei comitati di valutazione degli stessi.

Insegnamento al quarto e quinto anno del Corso di laurea in Giurisprudenza (primo e quarto anno), nel doppio corso di laurea in Giurisprudenza + Amministrazione aziendale e Management (secondo anno), Giustizia riparativa e mediazione culturale nel Corso di laurea in Criminologia (terzo anno), Master in Giurisprudenza e Master in Mediazione.

Insegnamento nel Master in Mediazione presso l'USAL e l'UCA. Insegnamento nel Master in Giustizia Penale e Diritto Penale e Diritto processuale penale presso l'Università di Madrid Carlo III. Insegnamento in differenti Università fuori Spagna: Università Federale Fluminense di Niteroi e l'Università Estacio da Sà in Brasile, Università di Buenos Aires (Argentina), Università di Salerno (Italia), Università di Monastir (Tunisia) e l'Università di Molde in Norvegia.

#### Abstract:

### ***LA DIGITALIZZAZIONE DELLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN IBERO-AMERICA: IBER@***

La Quarta Rivoluzione Digitale in corso sta avanzando a una tale velocità che è quasi impensabile, ad oggi, avere relazioni senza l'intervento della tecnologia. Nel campo dell'Amministrazione della Giustizia, l'uso di nuove tecnologie non è per nulla una novità, né è privo di regole, al punto che il Programma di Stoccolma del 2009, che regolava l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel processo giudiziario conosciuto come *e-Justice*, è divenuto obsoleto.

Tuttavia, gli sforzi degli Stati di adattare i loro modelli giudiziari all'era digitale si sono rivelati improficui, così come è insufficiente sia la modernizzazione di un sistema giudiziario basata sulle nuove tecnologie, sia la piena transizione verso l'*e-justice*, in cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione giocano un ruolo essenziale nello stabilire un sistema giudiziario basato sulla giustizia digitale, se questo progresso tecnologico rimane all'interno dei confini di ciascuno Stato. Vero è che, al momento, gli archivi giudiziari, con una moltitudine di documenti in formato cartaceo che dovevano essere fisicamente trasferiti da un posto all'altro, sono stati sostituiti dagli "Archivi giudiziari elettronici", che incorporano digitalmente tutte le informazioni rendendole disponibili a tutte le parti interessate. Tuttavia, tale digitalizzazione della Giustizia, sebbene sia uno dei punti essenziali del processo di modernizzazione della Giustizia, sarà ben poco utile qualora non venga

implementato anche nel campo della Cooperazione giudiziaria internazionale. Che utilità ha la digitalizzazione della giustizia in ciascuno Stato se, in relazione all'assistenza giudiziaria internazionale, vengono lasciati da parte l'uso dei mezzi elettronici? In ragion di ciò, la Cooperazione giudiziaria internazionale, all'interno dell'Unione europea e, soprattutto, a livello internazionale, richiede maggiori sforzi per raggiungere un'effettiva e sicura implementazione delle nuove tecnologie in relazione ai sistemi di trasmissione. Lungo queste linee, sia all'interno dell'Unione europea, che nella sfera delle relazioni tra i paesi latino-americani che sono membri dell'IberRed, nuovi sistemi di trasmissione elettronica che, sebbene non siano entrati completamente in vigore, sono almeno regolati dalla legge, stanno prendendo forma. Si fa riferimento, da un lato, al sistema e-CODEX, che è divenuto la pietra angolare della Cooperazione giudiziaria dell'Unione europea nelle questioni civili e penali e, dall'altro, alla piattaforma Iber@ per la trasmissione delle richieste per la cooperazione giuridica internazionale tra le autorità centrali. Il primo è supportato dalla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di un sistema computerizzato di comunicazione nei procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX). La piattaforma Iber@ è stata approvata con il Trattato di Medellín della Ventunesima Assemblea Plenaria della Conferenza dei Ministri di Giustizia dei paesi latino-americani (COMJIB) tenutasi nella città di Medellín (Colombia) il 24 e 25 luglio 2019 e sviluppata con la partecipazione della Spagna, attraverso il suo Ministero della Giustizia, sulla base della Rete latino-americana per la Cooperazione Giuridica Internazionale per le questioni penali e civili (IberRed). È sul sistema elettronico per la trasmissione delle richieste per la cooperazione giuridica tra i paesi latino-americani, conosciuta come Iber@, che verrà focalizzata l'attenzione in particolar modo.



**PIETRO MILAZZO**, (Arezzo, 1974) è professore associato in “Istituzioni di Diritto Pubblico” nell'Università di Pisa e Dottore di Ricerca in “Diritto Pubblico” nell'Università di Firenze. È stato Professore invitato nell'Università di Lille nel biennio 2019-2020. Svolge la sua ricerca particolarmente nel campo delle Fonti del diritto, della Cooperazione europea di polizia, del rapporto fra Stato ed autonomie locali. È autore della monografia “La cooperazione europea di polizia nel quadro costituzionale italiano. Profili istituzionali e ricostruttivi”

del manuale di “Diritto degli enti locali” (con F. Staderini e P. Caretti) e di oltre 80 pubblicazioni scientifiche.

## Abstract:

### ***LE BANCHE DATI COME STRUMENTO DI INDAGINE. DALL' "ARCIPELAGO" DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA AL PROBLEMA DELLA GESTIONE DEI DATI PERSONALI***

L'intervento constata il quadro di “proliferazione” del modello delle “banche-dati” di informazioni di polizia e colloca questo fenomeno nel contesto più ampio dell'evoluzione della cooperazione di

polizia nel quadro internazionale ed europeo. In un'ottica di diritto interno, soprattutto pubblico e costituzionale, il problema che forse maggiormente rileva è quello della gestione dei dati, anche nel quadro della regolamentazione generale di questa materia che ha assunto una dimensione europea. L'intervento cerca quindi di individuare i punti di maggiore tensione fra gestione delle banche dati e tutela della riservatezza, ed esamina i più recenti strumenti proposti per trovare un punto di equilibrio fra questi interessi. UN particolare rilievo sarà dato alla Direttiva (EU) 2016/680, alle sue potenzialità ed ai problemi che da essa sono emersi e stanno emergendo in sede applicativa.



**PAOLO TROISI**, è Ricercatore di procedura penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Dal 2015 è abilitato per il ruolo di Professore di II fascia per il SSD IUS/16. È incaricato dell'insegnamento di Diritto Processuale Penale nell'ambito del corso di laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione e delle Relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". È docente di Procedura Penale presso la Scuola Ufficiale

Carabinieri di Roma. È autore di numerosi contributi su riviste e volumi scientifici, nonché autore delle seguenti opere monografiche: "Le investigazioni digitali sotto copertura" (Bari, 2022); "La circolazione di informazioni per le investigazioni penali nello spazio giuridico europeo" (Padova, 2012); "L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale" (Padova, 2011); "Le procedure de libertate nei percorsi interpretativi delle Sezioni unite della Cassazione" (Salerno, 2007).

## Abstract:

### ***PRINCIPIO DI DISPONIBILITÀ E SCAMBIO DI INFORMAZIONI A FINI DI LAW ENFORCEMENT NELL'UNIONE EUROPEA***

Il "principio di disponibilità", elaborato dal Programma dell'Aia del 2004, ha aperto nuove frontiere nella circolazione, in ambito europeo, di informazioni utili per la lotta alla criminalità transfrontaliera, rivoluzionando un settore fino ad allora regolato dall'opposto principio del dominio esclusivo, da parte delle autorità statali, sui dati acquisiti nel corso o in funzione delle investigazioni penali. Molteplici sono state le iniziative assunte dal legislatore europeo per tradurre, in termini normativi, le direttive impartite dal Programma dell'Aia, stimolando lo scambio diretto di informazioni tra gli Stati membri e favorendo lo sviluppo di un sistema di banche dati europee aventi finalità di sicurezza e giustizia. In uno spazio in cui sono abolite le frontiere interne si è reputato, insomma, irrinunciabile semplificare ed agevolare lo scambio di informazioni accurate ed aggiornate, affinché le autorità competenti siano effettivamente messe nella condizione di prevenire, individuare ed indagare su reati commessi da soggetti che si muovono liberamente sul territorio europeo.

L'introduzione del principio di disponibilità pone, tuttavia, rilevanti problemi sia sul fronte della protezione dei dati, sia sul versante tutela dei diritti fondamentali della persona coinvolta

nell'accertamento penale. Tali problematiche sono accentuate dalla tendenza a impiegare, ai fini proattivi, dati raccolti nel settore privato e a realizzare meccanismi per l'interoperabilità dei sistemi informativi UE. Resta aperto il dibattito sulla proporzionalità di misure fortemente invasive per la vita privata e idonee ad incidere, negativamente, sulle libertà fondamentali e sulla presunzione di innocenza.



**DONATELLO CIMADOMO**, è Professore Associato di Procedura penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno. È Avvocato del Foro di Potenza, iscritto all'Albo speciale della Cassazione. Dal 2015 al 2017 partecipa al Programma Internazionale di Ricerca dell'Università di Salamanca (Spagna).

Dal 2020 partecipa al Programma di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN dell'Università degli Studi di Salerno. Dal 2020 è componente del Comitato di redazione della Rivista *Iura and Legal System*, Rivista ufficiale del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno. Dal 1995 è Responsabile del progetto di ricerca FRB – Fondo di ateneo per la ricerca di base. Ha curato oltre cinquanta pubblicazioni scientifiche per le più autorevoli riviste e case editrici nazionali.

## Abstract:

### *IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI CASELLARI GIUDIZIALI*

Nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, al fine di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, l'Unione europea ha sviluppato anche un sistema di banche dati che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari.

Basato sul principio del mutuo riconoscimento e diretto a rafforzare la c.d. cooperazione informativa, tale sistema agevola la comunicazione di informazioni sulle condanne attraverso modalità facilmente comprensibili, poiché utilizza uno standard comune.

Lo scambio di informazioni è organizzato e agevolato dalle norme fissate con decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio e dal sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) istituito con decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, attuate in Italia con i dd.lgss. 12 maggio 2016, nn. 73, 74 e 75.

Nel delinearne la struttura e la funzione, appare indispensabile l'integrazione tra ECRIS e la relativa banca dati italiana, il SIC, nel rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, del diritto alla riservatezza. Nello specifico, è necessario soffermarsi sui dati contenuti nel casellario giudiziale europeo elargibili rispettivamente alle autorità giudiziarie, alle pubbliche amministrazioni ed ai cittadini.

Infine, dall'analisi della direttiva (UE) 2019/884, volta ad introdurre le modifiche al sistema ECRIS, si prelevano le più importanti novità di riforma e si evidenziano le maggiori criticità nel tempo emerse, da superare secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità.



**LUCIA IODICE**, 2020-2021 – Direttore dell'Ufficio III – Casellario e Grazie – Direzione Generale degli Affari Interni – Dipartimento Affari di Giustizia – Ministero della Giustizia

2018 -2020 – Magistrato addetto all'Ufficio I – Affari Legislativi, Internazionali e Grazie, Direzione Generale della Giustizia Penale del Dipartimento Affari di Giustizia – Ministero della Giustizia

2014 – 2018 Consigliere presso la Corte di Appello di Potenza

2006 – 2014 Giudice del Tribunale di Lagonegro (Potenza)

1997 – 2006 Giudice del Tribunale di Sala Consilina (Salerno)

Direttore dell'Ufficio III Attività Ispettiva e di controllo - del Capo Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Ministero della Giustizia

#### INFORMAZIONI DI INTERESSE

Come Capo dell'Ufficio Ispettivo del DGMC, guido le delegazioni per i controlli – relativi agli aspetti di sicurezza, organizzativi, contabili e di efficacia del trattamento - su tutti gli Istituti Penali per i minorenni e sugli Uffici dell'esecuzione penale esterna, adulti e minori;

Come Direttore del Casellario Centrale, fino a Dicembre 2021, sono stata responsabile per il Ministero della Giustizia dell'attuazione del Progetto Ecris TCN e Membro del Gruppo Consultivo di Eu-Lisa, l'agenzia europea per la gestione operativa dei Sistemi Informativi.

#### Abstract:

### ***SISTEMI INFORMATIVI EUROPEI, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA, NEL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA DEI DATI***

La presentazione si incentra sullo sviluppo del Progetto ECRIS TCN nell'ambito del più complesso problema della proliferazione della banche dati utilizzate per la cooperazione giudiziale e di polizia. ECRIS TCN risponde all'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione un'area di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne che richiede misure appropriate per prevenire e combattere i reati, specialmente quelli di criminalità organizzata e di terrorismo, ed include lo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari nazionali tra le competenti Autorità degli Stati Membri.

Questo tipo di informazioni possono essere prese in considerazione al di fuori dello Stato di condanna nel corso di un nuovo procedimento penale o per prevenire nuovi reati.

Il Sistema Europeo di scambio di informazioni tra Casellari Giudiziali (ECRIS), istituito con la Decisione del Consiglio 2009/316/GAI, consente di raccogliere e registrare tutte le informazioni sulle condanne relative ad un cittadino europeo all'interno dello Stato di cittadinanza.

Le informazioni sulle condanne di un TCN, ossia di un cittadino di un Paese Terzo, invece, sono ora conservate esclusivamente nel Paese Membro che ha emesso la condanna. Di conseguenza, il quadro completo della storia criminale di un cittadino di un Paese Terzo si può avere solo consultando i Casellari Giudiziali di tutti i Paesi Membri.

Il Regolamento 816/2019, perciò, introduce norme per la creazione di un Sistema centralizzato a livello unionale contenente i dati personali necessari per la ricerca. Il Regolamento consente l'utilizzo delle impronte digitali per identificare il Paese Membro dove sono conservate le informazioni sulla condanna di un Cittadino di Paese Terzo e per l'utilizzo delle immagini facciali per confermarne l'identità.

Eurojust, Europol e EPPO avranno accesso a ECRIS-TCN.

Inoltre, il Regolamento 817/2019 prevede l'interoperabilità tra tutti i sistemi informativi unionali, ed in particolare, tra il Sistema Entry/Exit (EES), il Sistema dei Visti (VIS), il Sistema Europeo di Informazioni ed autorizzazione per i Viaggi (ETIAS), Eurodac, il Sistema di Informazioni Schengen (SIS), e l'istituendo Sistema di Informazioni sui Casellari Giudiziali su cittadini di Paesi Terzi (ECRIS-TCN).

Il fine della interoperabilità è migliorare l'efficienza e l'efficacia dei controlli sui confini esterni, contribuire alla prevenzione e combattere l'immigrazione illegale, contribuire ad innalzare il livello di sicurezza nell'area di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, incluso il mantenimento della pubblica sicurezza e ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza all'interno degli Stati Membri, migliorare il funzionamento della politica sui visti, fornire assistenza per l'esame delle domande di protezione internazionale, contribuire a prevenire, punire e indagare i reati di terrorismo ed altri gravi reati, agevolare la corretta identificazione di di persone sconosciute o i resti umani di persone non identificate in caso di disastri naturali, incidenti o attacchi terroristici, allo scopo di conservare la pubblica fiducia nel Sistema di migrazione e asilo dell'Unione, nelle misure di sicurezza adottate dall'Unione e nella capacità dell'Unione di difendere i propri confini esterni.

La sfida principale è quella di assicurare che l'utilizzo e la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali ed alle immagini facciali non eccedano lo stretto necessario rispetto allo scopo perseguito, rispettino i diritti fondamentali, come quello dell'interesse superiore del minore, e siano conformi alle norme unionali sulla protezione dei dati.

## INTERVENTI PROGRAMMATI



**STEFANO BUSILLO**, è dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche (Diritto Internazionale, Europeo e Comparato) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno. Svolge attività di collaboratore di cattedra in qualità di cultore della materia in Diritto diplomatico, consolare, Istituzioni di diritto internazionale (DISAMIS) e Diritto dell'Unione europea, Diritto dell'unione europea delle migrazioni, Diritto penale internazionale, International Law and Cyber Security e Organizzazione internazionale (DSG).

Membro della SIDI e membro di più progetti FARB, ha sviluppato peculiare interesse nelle aree tematiche del diritto internazionale e diritto dell'Unione europea, dando peculiare attenzione agli studi rivolti alla rule of law ed al processo d'integrazione europea. Tali settori sono infatti stati approfonditi nell'ambito della carica di Senior Member del Legal Observatory costituito nell'ambito del Jean Monnet Module "EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs".

Tra le sue recenti pubblicazioni figurano: Asset recovery: nuova enfasi da parte delle nazioni unite nella lotta alla corruzione, in T. Russo, A. Oriolo, G. Dalia (eds.), "OPTIME" Scientific Journal – EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs Second Edition ESSAYS, Vol. 13, n. 2, Libertà di circolazione dei cittadini minori nell'Unione europea, "sostenibilità finanziaria" e diritto di soggiorno "derivato" al genitore extracomunitario: le guidelines della Corte di giustizia nel caso Bajratari, in T. Russo, A. Oriolo, G. Dalia (a cura di), Special Edition "EU-Western Balkans Cooperation On Justice And Home Affairs – Essays" Illyrius, n. 14/(I-2020); Il law-making nella organizzazione delle Nazioni Unite e lo status della Palestina, in Iura & Legal Systems VIII.2020/2, H (2).

## Abstract:

### *IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE: QUALI EFFETTI PER LO STATO DI DIRITTO?*

La cooperazione giudiziaria penale è una delle componenti dello spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia ed è il frutto di un lungo iter evolutivo nel quadro dell'ordinamento dell'Unione europea, ma anche nell'ambito dell'ordinamento internazionale attraverso l'azione di organizzazioni internazionali, a livello universale e regionale. Tale iter si è caratterizzato per la messa a punto di meccanismi preventivi e repressivi sempre più sofisticati e sempre più al passo con le nuove fattispecie criminali caratterizzate da una dimensione transnazionale. In questo ambito si inserisce la c.d. digitalizzazione dell'azione penale internazionale e dell'Unione europea attraverso la proliferazione di banche dati e lo scambio di informazioni, tecniche di indagine, raccolte delle prove, ecc., tra le autorità nazionali e agenzie e organismi internazionali competenti, rendendo la cooperazione giudiziaria sempre più centrale nel progetto di integrazione europea.

Suddetto processo di digitalizzazione, tuttora de jure condendo, sembrerebbe tuttavia capace di produrre significativi effetti sullo stato di diritto. Da un lato, infatti, si ammette che una più efficace persecuzione penale, per mezzo di rinnovati mezzi di ricerca e di trasmissione dei dati, possa determinare effetti positivi per i consociati, notando che il contrasto al crimine riduce la vulnerabilità dei sistemi giudiziari nazionali favorendo il contrasto dei crimini e la fiducia dei cittadini. Dall'altro lato, proprio per effetto di questi strumenti digitali e della proliferazione di banche dati personali, viene avvertita la necessità che gli ordinamenti degli Stati siano ancorati ancor più al rispetto di regole predeterminate per la conduzione di attività di cooperazione giudiziaria in materia penale, curando in particolar modo l'indipendenza ed autonomia dei soggetti deputati alla raccolta ed all'utilizzo dei dati. Similmente, le medesime attività – conseguenti all'ammodernamento delle tecniche di cooperazione giudiziaria – devono garantire il rispetto delle garanzie individuali, attribuendo enfasi a talune garanzie di indiscutibile rilevanza: la tutela dei dati personali ed il giusto processo.

L'obiettivo dell'intervento sarà quello di dare conto del processo evolutivo sinora profilato, tanto nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, quanto – in maniera peculiare – nel quadro dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa. In tal senso, la profilazione in parola guarderà con particolare attenzione alle nuove tendenze normative e giurisprudenziali ed il rapporto tra queste ed il principio dello Stato di diritto, tentando di individuare quali siano le ricadute della digitalizzazione della cooperazione giudiziaria penale su tale principio.

PARTNERS



SUPPORTERS

