Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union

EUWEB EU-WESTERN BALKANS Cooperation on Justice and Home Affairs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

30 YEARS OF JEAN MONNET ACTIVITIES

# *Jean Monnet* Module

## EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs, 3rd Edition / *3^ edizione*

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

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

**'Nicola Cilento' Hall and Microsoft Teams* | *Aula "Nicola Cilento" e Microsoft Teams****

***Send an e-mail to 'info@euweb.org' in order to partecipate online | *Invia un'e-mail a "info@euweb.org" per partecipare da remoto***

**26 May 2022**
***26 maggio 2022***

**Registration: h. 2 PM - Start: h. 2:30 PM**
***Registrazione: h. 14:00 - Inizio: h. 14:30***

**Welcoming Speeches / *Indirizzi di saluto* – h. 2:30 PM / *h. 14:30***

**Vincenzo Loia,** Rector of the University of Salerno
*Rettore dell'Università di Salerno*
**Giovanni Sciancalepore,** Head of the Department of Legal Sciences, University of Salerno
*Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno*
**Francesco Fasolino,** President of the Didactic Council of the Department of Legal Sciences, University of Salerno
*Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno*

**Opening Remarks / *Osservazioni introduttive* – h. 2:45 PM / *h. 14:45***

**Teresa Russo,** Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Leader
*Professore associato di Diritto dell'Unione europea, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno,* EUWEB Leader
**Anna Oriolo,** Associate Professor of International Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher
*Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno,* EUWEB Key Teacher
**Gaspare Dalia,** Lecturer of Comparative Criminal Procedural Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher
*Professore incaricato di Diritto processuale penale comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno,* EUWEB Key Teacher

**Session I / *Sessione I* – h. 3 PM / *h. 15:00***
**Data Exchange and Development of Investigative Techniques/ *Scambio di informazioni e sviluppi delle tecniche investigative***
**Chair / *Presidente***

**Felice Pier Carlo Iovino,** Associate Professor of Criminal Procedure Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno
*Professore associato di Procedura penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno*

**Speakers / *Relatori***

**Joint Investigations Between States: The Rules of Joint Investigation Teams / *Le indagini congiunte tra Stati: la disciplina delle Squadre Investigative Comuni***
**Rosa Maria Geraci,** Associate Professor of Criminal Procedure Law, Department of Law, University 'Tor Vergata' of Rome
*Professore associato di Diritto processuale penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università "Tor Vergata" di Roma*

**The First Join Investigation Team Italy – France. Characteristics and Potential of the Tool Analyzed Through the Reconstruction of a Concrete Experience / *La prima squadra investigativa comune Italia – Francia. Caratteristiche e potenzialità dello strumento analizzate attraverso la ricostruzione di un'esperienza concreta***
**Alessandro Di Vico,** Deputy Prosecutor at the Court of Salerno
*Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno*

**Databases and Information Exchange in the EU / *Banche dati e scambio di informazioni in ambito UE***
**Donato Ciardella,** Commander, DIGOS of Salerno
*Comandante della DIGOS di Salerno*

**The Digitalisation of Mutual Legal Assistance in Ibero-America: Iber@ / *La digitalizzazione della assistenza giudiziaria reciproca in Ibero-America: Iber@***
**Maria Leticia Fontestad Portales**, Associate Professor of *Derecho Procesal*, Faculty of Law, University of Malaga, Spain
*Professore associato di Derecho Procesal, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Malaga, Spagna*

**Session II / *Sessione II* – h. 4:45 PM / *h. 16:45***
**Databases as Investigative Tools/ *Le banche dati quali strumenti d'indagine***
**Chair / *Presidente***

**Teresa Russo,** Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Leader
*Professore associato di Diritto dell'Unione europea, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno,* EUWEB Leader

**Speakers / *Relatori***

**Databases as a Investigation Tool. From the 'Archipelago' of Police Cooperation to the Problem of Personal Data Management / *Le banche dati come strumento di indagine. Dall' "arcipelago" della cooperazione di polizia al problema della gestione dei dati personali***
**Pietro Milazzo,** Lawyer, Associate Professor of Institutions of Public Law, University of Pisa
*Avvocato, Professore associato di Istituzioni di Diritto Pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa*

**Principle of Availability and Exchange of Information for Law Enforcement Purposes in the EU / *Principio di disponibilità e scambio di informazioni a fini di* law enforcement *nell'Unione europea***
**Paolo Troisi,** Lecturer of Criminal Procedure Law, University 'Tor Vergata' of Rome
*Professore incaricato di Procedura penale, Università "Tor Vergata" di Roma*

**The European Criminal Records information System (ECRIS)/ *Il Sistema Europeo di Informazione sui Casellari Giudiziali***
**Donatello Cimadomo,** Lawyer, Associate Professor of Criminal Procedure Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno
*Avvocato, Professore associato di Procedura penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno*

**European Information Systems, Artificial Intelligence, Judicial and Police Cooperation, Respecting Data Confidentiality / *Sistemi informativi europei, intelligenza artificiale, cooperazione di polizia e giudiziaria, nel rispetto della riservatezza dei dati***
**Lucia Iodice,** Director of the Inspection Office at the Department for Juvenile and Community Justice, Italian Ministry of Justice, Former Director of the Criminal Records Office
*Direttore dell'Ufficio Ispettivo presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Ministero della Giustizia, già Direttore dell'Ufficio Casellario Giudiziale*

**Planned Speeches / *Interventi programmati* – h. 6:15 PM / *h. 18:15***

**The Digitalisation Process of Judicial Cooperation in Criminal Matters: What Effects for Rule of Law? / *Il processo di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria in materia penale: quali effetti per lo Stato di diritto?***
**Stefano Busillo,** Ph.D Candidate, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Legal Observatory Senior Member
*Dottorando di ricerca, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB Legal Observatory Senior Member*

**Open debate**
***Interventi e dibattito***

Responsible persons for safety protocols and anti-Covid procedures:
Profs. Teresa Russo, Anna Oriolo, Gaspare Dalia
*Soggetti responsabili per i protocolli e procedure di sicurezza anti-Covid:*
*Proff. Teresa Russo, Anna Oriolo, Gaspare Dalia*

PARTNERS

SUPPORTERS

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union

EUWEB EU-WESTERN BALKANS Cooperation on Justice and Home Affairs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

30 YEARS OF JEAN MONNET ACTIVITIES

# *Jean Monnet* Module

## EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs, 3rd Edition / 3^ *edizione*

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

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

**'Nicola Cilento' Hall and Microsoft Teams* | *Aula "Nicola Cilento" e Microsoft Teams****

***Send an e-mail to 'info@euweb.org' in order to participate online | *Invia un'e-mail a "info@euweb.org" per partecipare da remoto***

## 27 May 2022
## *27 maggio 2022*

**Registration (Morning): h. 9:00 AM - Start (Morning): h. 9:30 AM**
***Registrazione (Mattina): h. 9:00 - Inizio (Mattina): h. 9:30***

**Registration (Afternoon): h. 2 PM - Start (Afternoon): h. 2:30 PM**
***Registrazione (Pomeriggio): h. 14:00 PM - Inizio (Pomeriggio): h. 14:30***

**Welcoming Speeches / *Indirizzi di saluto* – h. 9:30 AM / *h. 9:30***

**Vincenzo Loia,** Rector of the University of Salerno
*Rettore dell'Università di Salerno*
**Giovanni Sciancalepore,** Head of the Department of Legal Sciences, University of Salerno
*Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno*
**Francesco Fasolino,** President of the Didactic Council of the Department of Legal Sciences, University of Salerno
*Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno*

**Opening Remarks / *Osservazioni introduttive* – h. 9:45 AM / *h. 9:45***

**Teresa Russo,** Associate Professor of EU Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Leader
*Professore associato di Diritto dell'Unione europea, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno,* EUWEB Leader
**Anna Oriolo,** Associate Professor of International Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher
*Professore associato di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno,* EUWEB Key Teacher
**Gaspare Dalia,** Lecturer of Comparative Criminal Procedural Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher
*Professore incaricato di Diritto processuale penale comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno,* EUWEB Key Teacher

**Session III / *Sessione III – h. 10 AM / h. 10:00***
**European Public Prosecutor's Office (EPPO): One Year Later / *La Procura europea: un anno dopo***

**Chair / *Presidente***

**Angela Di Stasi,** Full Professor of EU Law and International Law, Director of the Observatory on the 'European Area of Freedom, Security and Justice', Department of Legal Sciences, University of Salerno
*Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea e di Diritto internazionale, Direttore dell'Osservatorio sullo "Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia", Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno*

**Speakers / *Relatori***

**Organisational Model of EPPO and Dismissal / *Modello organizzativo della Procura europea ed archiviazione***
**Luigi Kalb,** Full Professor of Criminal Procedure Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno
*Professore ordinario di Procedura penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno*

**One Year of Activity of the European Public Prosecutor's Office: How It Is Working / *Un anno di attività della Procura europea: Come funziona***
**Danilo Ceccarelli,** Public Prosecutor, Deputy European Chief Prosecutor at EPPO
*Pubblico Ministero e Vice Procuratore Capo dell'Ufficio di Procura europea (EPPO)*

**Challenges about the Admissibility of Evidence Presented by the EPPO or the Defendant / *Problematiche nell'ammissibilità della prova presentata dalla Procura europea o dall'imputato***
**Lorenzo Salazar,** Deputy Public Prosecutor at the District Court of Appeal of Naples
*Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli*

**La Procura europea come nuovo strumento di cooperazione giudiziaria / *EPPO as a New Judicial Cooperation Tool***
**Armando Macrillò,** Lecturer of Criminal Law Enforcement, Department of Law, University 'LUISS Guido Carli' of Rome
*Professore a contratto di Diritto dell'esecuzione penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università "LUISS Guido Carli" di Roma*

**Open debate / *Interventi e dibattito***

**- BREAK - / *- PAUSA -***

**Session *IV* / *Sessione IV* – h. 2:30 PM / h. 14:30**
**International and European Judicial Cooperation in Criminal Matters / *Cooperazione giudiziaria internazionale ed europea in materia penale***

**Chair / *Presidente***

**Luigi Kalb,** Full Professor of Criminal Procedure Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno
*Professore ordinario di Procedura penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno*

**Speakers / *Relatori***

**'Classical' Tools of Judicial Cooperation: Between Mutual Assistance and Mutual Trust Among States / *Gli strumenti "classici" di cooperazione giudiziaria: tra mutua assistenza e fiducia tra Stati***
**Gaspare Dalia,** Lecturer of Comparative Criminal Procedural Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher
*Professore incaricato di Diritto processuale penale comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno,* EUWEB Key Teacher

**The European Arrest Warrant One Year After Being Reformed / *Il Mandato d'arresto europeo ad un anno dalla riforma***
**Vincenzo Picciotti,** Magistrate at the Department for Justice Affairs – Legislative Bureau, Italian Ministry of Justice
*Magistrato in servizio presso il Dipartimento per gli affari di giustizia – Ufficio legislativo, Ministero della Giustizia*

**European Arrest Warrant: Should Fundamental Rights Be Assessed by the Executing Authority? / *Il Mandato d'arresto europeo: è giusto che i diritti fondamentali siano valutati dall'autorità dell'esecuzione?***
**Jordi Nieva Fenoll,** Full Professor of Procedural Law, Faculty of Law, University of Barcelona, Spain
*Professore ordinario di Derecho Procesal, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Barcellona, Spagna*

**Framework for Judicial Cooperation and Judicial Culture: Best Practices and Comparative Approach / *La disciplina della cooperazione giudiziaria e della cultura giudiziaria: le* best practices *e l'approccio comparatistico***
**Iris Topalli,** Lecturer of Constitutional Law, Albanian University of Tirana, Albania
Lecturer *di Diritto costituzionale, Albanian University di Tirana, Albania*

**Judicial Cooperation with the International Criminal Court and the *Ad Hoc* International Criminal Tribunals / *La cooperazione giudiziaria con la Corte penale internazionale ed i Tribunali internazionali penali ad hoc***
**Maria Torres Perez,** Associate Professor of International Public Law and International Relations, Faculty of Law, University of Valencia, Spain
*Professore associato di Diritto internazionale pubblico e Relazioni internazionali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Valencia, Spagna*

**Money Laundering and the Art Market: A Mercosur Perspective / *Il riciclaggio ed il mercato dell'arte: una prospettiva del Mercosur***
**Marcilio Toscano Franca-Filho,** Professor of Public Law, Federal University of Paraíba, Brasil
*Professore di Diritto pubblico, Università Federale di Paraíba, Brasile*

**Open debate / *Interventi e dibattito***

Responsible persons for safety protocols and anti-Covid procedures / *Soggetti responsabili per i protocolli e procedure di sicurezza anti-Covid:* Teresa Russo, Anna Oriolo, Gaspare Dalia

PARTNERS

Universiteti i Vlorës Ismail Qemali · EPOKA University

SUPPORTERS

AESI · Avvocato di strada · elsa · FIDU · Legis · ASGI

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union

EUWEB EU-WESTERN BALKANS Cooperation on Justice and Home Affairs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

30 YEARS OF JEAN MONNET ACTIVITIES

# *Jean Monnet* Module

## EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs, 3rd Edition

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

### 'Nicola Cilento' Hall and Microsoft Teams*

*Send an e-mail to 'info@euweb.org' in order to participate online

## 26 May 2022

**Registration: h. 2 PM - Start: h. 2:30 PM**

**Welcoming Speeches – h. 2:30 PM**

**Vincenzo Loia,** Rector of the University of Salerno
**Giovanni Sciancalepore,** 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 – h. 2:45 PM**

**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 PM**
**Exchange of Information and Development of Investigative Techniques**

**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 PM**
**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 Institutions of Public 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 Inspection Office at the Department for Juvenile and Community Justice, Italian Ministry of Justice, former Director of the Criminal 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**

Responsible persons for safety protocols and anti-Covid procedures:
Profs. Teresa Russo, Anna Oriolo, Gaspare Dalia

## 27 May 2022

**Registration (Morning): h. 9:00 AM**
**Start (Morning): h. 9:30 AM**

**Registration (Afternoon): h. 2 PM**
**Start (Afternoon): h. 2:30 PM**

**Welcoming Speeches – h. 9:30 AM**

**Vincenzo Loia,** Rector of the University of Salerno
**Giovanni Sciancalepore,** 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 – h. 9:45 AM**

**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 III – h. 10:00 AM**
**European Public Prosecutor's Office (EPPO): One Year Later**

**Chair**

**Angela Di Stasi,** Full Professor of EU Law and International Law, Director of the Observatory on the 'European Area of Freedom, Security and Justice', Department of Legal Sciences, University of Salerno

**Speakers**

**Luigi Kalb,** Full Professor of Criminal Procedure Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno
**Danilo Ceccarelli,** Public Prosecutor, Deputy European Chief Prosecutor at EPPO
**Lorenzo Salazar,** Deputy Public Prosecutor at the District Court of Appeal of Naples
**Armando Macrillò,** Lecturer of Criminal Law Enforcement, Department of Law, University 'LUISS Guido Carli' of Rome

**Open debate**
**- BREAK –**

**Session IV – h. 2:30 PM**
**International and European Judicial Cooperation in Criminal Matters**

**Chair**

**Luigi Kalb,** Full Professor of Criminal Procedure Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno

**Speakers**

**Gaspare Dalia,** Lecturer of Comparative Criminal Procedural Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, EUWEB Key Teacher
**Vincenzo Picciotti,** Magistrate at the Department for Justice Affairs – Legislative Bureau, Italian Ministry of Justice
**Jordi Nieva Fenoll,** Full Professor of Procedural Law, Faculty of Law, University of Barcelona, Spain
**Iris Topalli,** Lecturer of Constitutional Law, Albanian University of Tirana, Albania
**Maria Torres Perez,** Associate Professor of International Public Law and International Relations, Faculty of Law, University of Valencia, Spain
**Marcilio Toscano Franca-Filho,** Professor of Public Law, Federal University of Paraíba, Brasil

**Open debate**

PARTNERS

SUPPORTERS

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union

EUWEB EU-WESTERN BALKANS Cooperation on Justice and Home Affairs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

30 YEARS OF JEAN MONNET ACTIVITIES

# *Jean Monnet* Module

## EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs, 3^ edizione

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

**Aula "Nicola Cilento" e Microsoft Teams***

****Invia un'e-mail a "info@euweb.org" per partecipare da remoto***

## 26 maggio 2022

**Registrazione: h. 14:00 - Inizio: h. 14:30**

**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*, Facoltà 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 Istituzioni 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***

## 27 maggio 2022

**Registrazione (Mattina): h. 9:10 - Inizio (Mattina): h. 9:45**
**Registrazione (Pomeriggio): h. 9:00 - Inizio (Pomeriggio): h. 9:30**

**Indirizzi di saluto – h. 9:30**

**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. 9:45**

**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 III – h. 10:00**
**La Procura europea: un anno dopo**

***Presidente***

**Angela Di Stasi,** Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea e di Diritto internazionale, Direttore dell'Osservatorio sullo "Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia", Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno

***Relatori***

**Luigi Kalb,** Professore ordinario di Procedura penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno
**Danilo Ceccarelli,** Pubblico Ministero e Vice Procuratore Capo dell'Ufficio di Procura europea (EPPO)
**Lorenzo Salazar,** Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli
**Armando Macrillò,** Professore a contratto di Diritto dell'esecuzione penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università "LUISS Guido Carli" di Roma

***Interventi e dibattito***
***- PAUSA –***

**Sessione IV – h. 14:30**
**Cooperazione giudiziaria internazionale ed europea in materia penale**

***Presidente***

**Luigi Kalb,** Professore ordinario di Procedura penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno

***Relatori***

**Gaspare Dalia,** Professore incaricato di Diritto processuale penale comparato, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, EUWEB *Key Teacher*
**Vincenzo Picciotti,** Magistrato in servizio presso il Dipartimento per gli affari di giustizia – Ufficio legislativo, Ministero della Giustizia
**Jordi Nieva Fenoll,** Professore ordinario di *Derecho Procesal*, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Barcellona, Spagna
**Iris Topalli,** *Lecturer* di Diritto costituzionale, Albanian University di Tirana, Albania
**Maria Torres Perez,** Professore associato di Diritto internazionale pubblico e Relazioni internazionali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Valencia, Spagna
**Marcilio Toscano Franca-Filho,** Professore di Diritto pubblico, Università Federale di Paraíba, Brasile

***Interventi e dibattito***

Soggetti responsabili per i protocolli e procedure di sicurezza anti-Covid:
Proff. Teresa Russo, Anna Oriolo, Gaspare Dalia

PARTNERS

SUPPORTERS

# 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 **SCIANCALEPORE,** 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 differents 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 Facoltá 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.

# 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 inquadrate 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, Facoltà 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'"Instituto 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: genesi, 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 rogatoriale", "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 svisceranno, 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 indubitabilmente 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.RE.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 Estàcio de Sà (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 Estacio 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 Ministeri 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 maccanismi per l'interoperatibilità dei sistemi informativi UE. Resta aperto il dibattito sulla proporzionalità di misure fortemente invasiva 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 giudiziali (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 frontier 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 giudiziali 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 Ruropeo 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 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 iViaggi (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 europeo. 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.

# III edition of the Jean Monnet EUWEB Module

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

## May 27, 2022

## "N. CILENTO" HALL - UNIVERSITY OF SALERNO

## OBJECTIVES OF THE CONFERENCE

On 27 May 2022, the second work-day of the Conference "New and old trends in police and judicial cooperation in criminal matters" under the framework of the Jean Monnet Module "EU-Western Balkans cooperation in justice and home affairs" (EUWEB), will substantially investigate, particularly in its first session, the real effectiveness of new and traditional tools of judicial cooperation: making possible to take stock of the European Public Prosecutor's Office one year after its reform; both from the point of view of the organisational model – in terms of case dismissal too – but also, above all, on the problems concerning the admissibility of the evidence presented by the European Public Prosecutor's Office or by the accused, to the point of answering the question of whether the European Public Prosecutor's Office can be understood as a new instrument of judicial cooperation. In the second session, however, we will take advantage of the contributions of the different speakers involved in order to trace the boundaries of the current forms of international and European judicial cooperation in criminal matters, both analysing the "classic" tools of judicial cooperation (such as extradition, letters rogatory and recognition of foreign judgments), and the more recent ones, such as the European Arrest Warrant and the European Investigation Order. The judicial cooperation and judicial culture framework will therefore be analysed by profiling the best practices and by a comparative approach that takes into account the diversity of legal systems, to the point that - wishing to trace a common thread with the conferences of the Module already held - it will be necessary to recall judicial cooperation with the International Criminal Court and the *ad hoc* international criminal tribunals, as well as those transnational criminal phenomena (such as, for example, Money Laundering), which increasingly require a comprehensive and across-the-board vision, also taking inspiration from experiences of other legal systems, such as those in South America.
Therefore, the Conference is the natural forum in which such scientific research can retrieve the answers to its questions, enriching a debate destined to be fostered by the guests' relations activity during the event itself. The identified critical issues will therefore be examined by the guest speakers of the Conference, proposing food for thought aimed at extending the debate to people attending the event in presence, as well as online.

## PROGRAMME

### WELCOMING SPEECHES | 9:30 A.M.

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

Giovanni **SCIANCALEPORE,** 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 | 9:45 A.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 III – 10:00 A.M. | EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE: ONE YEAR LATER**

**CHAIR**

Angela **DI STASI,** Full Professor of EU Law and International Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno, Director of the Observatory on the 'European Area of Freedom, Security and Justice'

**SPEAKERS**

Luigi **KALB,** Full Professor of Criminal Procedure Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno

Danilo **CECCARELLI,** Public Prosecutor, Deputy European Chief Prosecutor at EPPO

Lorenzo **SALAZAR,** Deputy Public Prosecutor at the District Court of Appeal of Naples

Armando **MACRILLÒ,** Lecturer of Criminal Law Enforcement, Department of Law, University 'LUISS Guido Carli' of Rome

**OPEN DEBATE**

**-BREAK-**

**SESSION IV – 2:30 P.M. | INTERNATIONAL AND EUROPEAN JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS**

**CHAIR**

Luigi **KALB,** Full Professor of Criminal Procedure Law, Department of Legal Sciences, University of Salerno

**SPEAKERS**

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

Vincenzo **PICCIOTTI,** Magistrate at the Department for Justice Affairs – Legislative Bureau, Italian Ministry of Justice

Jordi **NIEVA FENOLL,** Full Professor of Procedural Law, Faculty of Law, University of Barcelona, Spain

Maria **TORRES PEREZ,** Associate Professor of International Public Law and International Relations, Faculty of Law, University of Valencia, Spain

Iris **TOPALLI,** Lecturer of Constitutional Law, Albanian University of Tirana, Albania

Marcilio Toscano **FRANCA-FILHO,** Professor of Law, Federal University of Paraíba, Brazil

**OPEN DEBATE**

# BIOS AND ABSTRACTS

## CHAIRS

ANGELA **DI STASI,** Full Professor of EU Law and International Law at the Department of Legal Sciences (School of Law), University of Salerno. Since 2012, she has been Founder and Director of the Observatory on the "European Area of Freedom, Security and Justice" while she is also Founder and Editor since 2017 of the ANVUR Class A-rated journal "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies".

She is Delegate of the Rector for Equal Opportunities and also Secretary General of the Società Italiana di Diritto Internazionale e dell'Unione europea (SIDI).

Di Stasi is Member of the Scientific and Editorial Boards of Scientific Journals (such as "Studi sull'integrazione europea"; "Rivista della cooperazione giuridica internazionale"; "Ordine internazionale e diritti umani/International Legal Order and Human Rights"; "Papers di Diritto europeo"; "Iura & Legal Systems") and a Member of the Referees Committee of Scientific Journals (e.g. "Il Foro italiano").

Among multiple roles in directing and participating in national and international research projects, in particular, she is National Coordinator of the Research projects of relevant national interest (PRIN 2017) "International Migrations, State, Sovereignty and Human Rights: Open Legal Issues-Migrazioni internazionali, Stato, sovranità, diritti umani: questioni giuridiche aperte" (2020-2023).

## SPEAKERS

LUIGI **KALB,** Full Professor of Criminal law procedure at the Law Faculty of the University of Salerno, holding the chair of Criminal Procedure (since 2005); professore associato dal 1992 e ricercatore dal 1983 presso la stessa Università. A.A. 1991/1992 – Supply Teacher of 'Diritto e procedura penale comparati' at Faculty of Law of University of Salerno. From 2004 to 2010 – Referee of VQR of SDS IUS/16 (Criminal procedure law). In 2000: Member of the scientific committee of the Master's degree course in "Diritto processuale comparato per aspiranti avvocati penalisti europei" established by a University of Salerno Rector's decree. Until 2005 – Member of the Teaching Board of the PhD in Criminal procedure at the University of Palermo (administrative headquarters), taking part in the teaching activities as Phd Students' tutor at the University of Salerno. From 2005 to 2013 – Member of the Executive Board at the School of Specialization for the Legal Professions of University of Salerno. In this capacity, he was the supervisor of the teaching programme of Criminal law procedure. In charge of the teaching module 'Procedura penale' at Salerno School of Journalism. Member of the Teaching Board of the PhD in 'Teoria delle istituzioni nazionali e comunitarie tra federalismo e decentramento' academic course «Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia» at the Faculty of Law of University of Salerno. From 2019 to present – Member of the Teaching Board of the PhD in Law at Law Faculty of University of Salerno. Department Head of General Civil law and Theory of Institutions at the University of Salerno (D.R. n. 3375 del 21/11/2006). Department Head of General Civil law and Theory and History of institutions D.R. n. 375 dell'8.2.2011). Director – in the first, second, third and fourth edition – of 'Scienze criminologiche, penalistiche e processualpenalistiche' post graduate specialization course at Law Department. Member of the Judicial Council (Consiglio Giudiziario) of the Appeal Court of Potenza. Coordinator of the International Researcher's activity indicated by the University of Salamanca and financed by the Science and Innovation Ministry in field of «Sistema procesal penal y métodos alternativos de resolución de conflictos: análisis crítico y; propuestas ante la reforma del proceso penal en el espacio judicial europeo». 2015 – Member of the Commission for National Academic Qualification (D.D. 6 luglio 2015). From 2014 to 2017, Supervisor of the Prin research network about 'Damages of judicial criminal activities'. From 2014 to 2018, Member of the Board of Directors of the 'Associazione tra gli Studiosi del processo penale G.D. Pisapia', holding a secretary task. Member of board of directors of University of Salerno (D.R. n. 3172 – 9.5.2017). Member of the Ministerial Commission established at the Italian Ministry of Justice-Legislative Office, in Rome, with the Ministerial Decree of July 19, 2017, for the reform of the prison system (chaired by Prof. Glauco Giostra). Member of Steering Committee on criminality and terrorism prevention, established at University of Salerno in cooperation with the Procura nazionale antimafia ed

antiterrorismo (D.R. n. 9084 del 19.12.2017). In 2019: Designated by the Rector for the academic Seminars involving Appeal Court Magistrates' of Salerno and those of Cour d'appel D'Angers. From 1993 to 1998 – Member of the Scientific Committee of the periodical 'Annali dell'Istituto di diritto e procedura penale dell'Università degli Studi di Salerno' directed by Prof. Andrea Antonio Dalia; from 1996 to 1998 he was also coordinator member of the editorial board. Member of the Scientific Committee of the periodicals 'Le Corti salerninate' (ESI), 'Diritto penale e processo' (Ipsoa), 'Penale. Diritto e procedura', 'Diritto di internet. Digital copyright e data protection' (Pacini).
Member of the Editorial advisory board of the periodical 'Archivio penale'.
Member of the management committee of the periodical 'Processo penale e giustizia' (Giappichelli).
Member of the Scientific Committee of the Salerno University Publications Collection by the Dean of the University (D.R. n. 67/2022). Science Desk Co-Director of the Book series 'Studi di diritto processuale penale' (Cedam), 'Stumenti di diritto processuale penale' (Dike Giuridica), 'Studi di diritto e procedura penale' (Pacini ed.) and 'Quaderni del laboratorio G. Sabatini' (Wolters Kluwer ed.). Editorial Group Scientific Research Partner for Wolters Kluwer Italia and Giuffrè Lefebvre Ed.; from 2015 to 2021 Professor Kalb has published six editions of the Criminal Procedure code with the mentioned Publishing Group. Is the scientific head of the 'G. Sabatini' multimedia laboratory at the Department of Legal Sciences (School of Law) of University of Salerno. He has given lectures at several national and international conferences and seminars: in the last few years, at the University of Salerno, his lectures have been on restorative justice, scientific investigations, evidential proceedings, criminal execution, reform of the criminal procedure system and the penitentiary system. In other Institutions (University Institutions, Legal Agencies, Higher School of the Magistrature), most recently, his lectures have been on pre-trial proceedings, legal evidence development, regulatory adaptations following the implementation of supranational sources; the reforms resulting from Delegated Law No. 103/2017, and those concerning judicial cooperation in criminal matters and the others occasional by the Law No. Every year he is the Coordinator of several research groups working in the same research area (FARB Ateneo), dealing, in recent years, with the following issues:
2016: The latest restyling of the criminal justice process between new and old emergencies;
2017: The new discipline on preliminary investigations: terms and decisions;
2018: The first comprehensive discipline of the penitentiary system for minors;
2019: European Public Prosecutor's Office and the adjustment of the national system;
2020: The 'digital' criminal procedure
2021: The reform of the criminal trial for a judgment within a fair timeframe.

## Abstract:

***ORGANISATIONAL MODEL OF EPPO AND DISMISSAL***

The peculiarities of the new office entitled the determinations regarding the exercise of European prosecution in proceedings concerning facts affecting the financial interests of the Union - pursuant to Arts. 22 and 23 Reg. 2017/1939/EU - allow the highlighting of the unique structure of EPPO in its differentiated functional articulations.
Considering such division of roles, which work on the assumption of EPPO's deemed legitimacy, replacing the "national" prosecuting office, it is worth mentioning the choice to not prosecute in order

to allow young scholars a comparison between the supranational discipline and that dictated by the domestic codes' framework.
In particular, it is necessary to reflect on the causes that lead the criminal chamber to opt for the dismissal of the case, deeming it "impossible" to prosecute - as provided for, in the context of the "rules relating to alternatives to prosecution" by Art. 39 Reg. 2017/1939/EU - and on the relations between the body empowered to carry out investigations (European Delegated Prosecutor), the one in charge of control (European Prosecutor) and the last one, entitled of rendering the final decision (Permanent Chamber).

DANILO **CECCARELLI**, has been an Italian magistrate since 1995 and has always worked as a prosecutor specialised in financial crime, tax fraud, corruption, organised crime and money laundering. From 2013 to 2018, he was an International Prosecutor with the EU Mission EULEX in Kosovo, Head of the Financial Crime Department of the Special Prosecutor's Office. From 2018 to July 2020, he was a prosecutor in Milan, in the Department for Transnational Financial Crime and Corruption, and International Cooperation. He was a member of the Italian FATF working group and delegation, and was a co-leader of the FATF's project on Asset Recovery. On 27 July 2020, he was appointed as a European Prosecutor in the European Public Prosecutor's Office (EPPO), and was appointed Deputy European Chief Prosecutor on 11 November 2020.

## Abstract:

### *ONE YEAR OF ACTIVITY OF THE EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE: HOW IT IS WORKING*

The European Public Prosecutor's Office (EPPO) started its operational activity on 1st June 2021 initiating criminal investigations into offences that fall within its competence. The investigations are into cross-border VAT frauds, custom frauds, corruption, misappropriation and misuse of public funds, frauds to the detriment of the EU budget. Also other offences connected to the disbursement or use of EU funds are investigated, even when the damage to the budget of the EU is only potential, as well as any other inextricably linked or instrumental offences, especially organised crime and money laundering.
Almost one thousand (1000) investigations have been initiated to date, and the EPPO already terminated a number of those investigations either prosecuting, or entering simplified prosecution procedures, or dismissing the case. To date, the total damage from the criminal activity estimated in cases dealt with by the EPPO is over 7 bil EUR.

At central level, the College meets regularly to discuss strategic and policy issues, whilst the 15 Permanent Chambers monitor and direct investigations and prosecutions every day, exercising their guiding role and the decision making powers that the Regulation confers on them.
At a decentralised level, 108 European Delegated Prosecutors (EDPs) - out of 140 - have been appointed and are in charge of cases in the 22 participating Member States.
The channel of reporting information about criminal offences to the EPPO is operational and effective. The EPPO receives information from any source, but the national Law Enforcement Authorities certainly report to the EPPO the large majority of information. The EPPO receives significant information also from EU Agencies, especially OLAF and the EIB, but also from ECA, the ECB and various DG of the Commission. Private subjects can submit information to the EPPO via its website.
A high number of cross-border investigations are ongoing. The EPPO is carrying out investigative activities in the participating Member States as a single office, with an unprecedented ability to take action directly through its EDPs, having the investigators and Law Enforcement Agencies of the Member States at their disposal. The mechanism of assigning and executing investigative measures between EDPs in accordance with Article 31 EPPO Regulation has proved to be swift and efficient. Unfortunately, the issue of judicial authorisations in cross-border investigations is not properly dealt with in the Regulation, and the EPPO issued guidelines in this respect.
At the moment, investigations and prosecutions did not reveal any particular issue related to the rights of the defence. In particular, one of the most pressing concerns in this matter – the decision on the allocation of the case to a Member State, which triggered fears of "forum shopping" – did not materialise in any cases. The decisions of the Permanent Chambers have always been taken following the rules established in Article 26 of the Regulation, i.e. considering where the focus of the criminal activity is or where the bulk of the offences has been committed. Only once this decision was subject to challenge from the defence, but the national competent Court considered it ungrounded.

LORENZO **SALAZAR,** Graduate in Law "magna cum laude", Lorenzo joined the Italian Judiciary in 1982. Judge in the Court of Busto Arsizio, Réferendaire in the Cabinet of the Advocate General in the European Court of Justice, Justice Counsellor in the Italian Permanent Representation to the European Union in Brussels, Member of the Cabinet of the Vice-President of the European Commission and Commissioner for Justice and Home Affairs, Director for International Criminal Affairs in the Ministry of Justice, he is at present Deputy Prosecutor General to the Court of Appeal of Naples. He is the Vice-Chair of the OECD Working Group on Bribery (WGB) and has chaired the European Committee on Criminal Problem (CDPC) and the Multidisciplinary Group on Corruption (GMC) of the Council of Europe. He was coordinator for Criminal matters of the Italian Presidency of the EU Council in 2014 and chaired the COPEN working group which negotiated the proposal for a Council regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office (EPPO).

## Abstract:

# *CHALLENGES ABOUT THE ADMISSIBILITY OF EVIDENCE PRESENTED BY THE EPPO OR THE DEFENDANT*

The text of the EPPO Regulation devotes very little space to the matter of evidence, limiting itself, in Article 37, to prescribing that evidence presented by the prosecutors of the EPPO or the defendant to a court shall not be denied admission on the mere ground that the evidence was gathered in another Member State or in accordance with the law of another Member State. In the practice gained in these first months of application of the instrument, many problems seem open in particular in connection with Article 31 on cross-border investigations. The decision of the EPPO College No 6/2022 on the application of Article 31 aims to ensure an internal uniform practice within the framework of this provision but cannot solve all the problems related to the diversity of the procedural systems of the different participating Member States and already emerged in the daily practice.

ARMANDO **MACRILLÒ,** is Ph.D. in criminal procedure and specialized in criminal law and criminal procedure; he is a criminal Lawyer, Member of Rome's Bar Association since 14.11.1996, enrolled in the special register of Court of Cassation Lawyers since 12.12.2008.
Since 2008, he has been an Adjunct Professor in Criminal Enforcement Law at LUISS University - "Guido Carli" in Rome, where he is also a Professor of criminal procedure law at the School of Specialization for Legal Professions.
Since 1996, he has published case notes, scholarly essays and contributions in leading journals specialized in criminal law and criminal procedure including "Diritto penale e processo", "Cassazione penale" e "Giurisprudenza italiana".
He is the author, co-author and editor of essays and monographic works including: "Le nuove disposizioni in tema di sequestro probatorio e di custodia ed assicurazione dei dati informatici" in Vv. Aa.; "La ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul cybercrime: profili processuali" (Internet Dir. No. 5/08); a contribution entitled: "Eurojust e l'attuazione degli accordi ONU contro il crimine organizzato trasnazionale" in "La circolazione investigativa nello spazio comune europeo: strumenti, soggetti, risultati", L. Filippi - P. Gualtieri - P. Moscarini - A. Scalfati (eds.), 2010; "Il diritto degli stranieri" (2014, Cedam); "Prova Scientifica e processo penale" G. Canzio and L. Lupària (eds), 2017; "La nuova esecuzione penale minorile", 2019; "Il responsabile civile nel processo penale", 2020; "L'errore giudiziario", L. Lupària Donati (ed.) 2021.

## Abstract:

### *EPPO AS A NEW JUDICIAL COOPERATION TOOL*

The EPPO became operational on 1 June 2021 and has a range of investigative measures (significantly reduced compared to the original Commission proposal), provided that the offense for which it proceeds is punishable with a maximum penalty of at least four years of imprisonment. These also include wiretapping which are however surrounded by particular cautions, providing for the possibility, for States that wish, to limit them only to specific serious crimes. In matters of personal freedom, the competent PEDs, depending on the powers they have under national law in similar cases, may directly order or instead request the issuance of arrest or pre-trial detention measures, or issue or request a European arrest warrant where the requested person is in another Member State.
Therefore, the problem of combining this new investigative toolkit assigned to the EPPO with the existing institutions of judicial cooperation arises as a priority: in this regard, the law on the European arrest warrant has just recently been amended by Legislative Decree 10/2021, own, simultaneously with the issue of Legislative Decree 9/2021 which implemented the 2017/1939 Regulation.
The examination of these reports will have as a constant point of reference the guarantees of the accused valid both with regard to the investigative initiative and - especially - with respect to the request for delivery of the requested person by the recently established supranational body.

GASPARE **DALIA,** (Ph.D.) is Senior Researcher of Criminal Procedural Law at the Department of Legal Sciences (School of Law), University of Salerno (Italy) since 2005. At the same University, he is also Aggregate Professor of Comparative Criminal Law since 2014, former Aggregate Professor of the General Theory of Process (2009–2014). In 2000 he received a fellowship in criminal law from the University of Munich. He has practiced as a criminal lawyer since 2002 and serves as Professor of Criminal Procedural Law and Deontology at the School of Specialization for Legal Professions in the Department of Legal Sciences (School of Law) at the University of Salerno. He has been invited to various universities to lecture on matters of criminal procedural law. He has also been a member of the Scientific Committee and speaker at many conferences in Italy and abroad. He is the author of several scientific publications in criminal law and criminal procedural law, particularly in matters of judicial cooperation and criminal investigations between Italy, EU, and non-EU countries.

## Abstract:

### *'CLASSICAL' TOOLS OF JUDICIAL COOPERATION: BETWEEN MUTUAL ASSISTANCE AND MUTUAL TRUST AMONG STATES*

The purpose of this report is to highlight the operativeness of the "classical" tools of judicial cooperation, i.e. those contemplated in the Code of Criminal Procedure (rogatory, extradition, recognition of foreign judgments) in order to emphasize how the domestic legislative evolution has been characterized by a trend towards an evident approximation to the European Union legal systems, starting with the transposition of the Framework Decision on the European Arrest Warrant.
In particular, the very institution of recognition of foreign criminal judgments – whose operative scope is obviously limited to the relations with Third Countries – can serve as a keystone in the interpretation every judicial cooperation tool's scope, especially in light of the "political" component that characterizes those operating in the non-EU sphere, so as to allow for a reasoned verification of compliance with the principles of fair trial and the fundamental rights recognized to all those individuals subject to criminal proceedings.

VINCENZO **PICCIOTTI,** magistrate since 1998, has first served as a prosecutor and later as a trial judge, gaining significant experience in the area of corporate and bankruptcy criminal offenses and corporate crime more in general.
Since January 2015 he has been acting as seconded off-post to the Italian Ministry of Justice, where he been working in the sector of international judicial cooperation in criminal matters.
Between 2018 and 2020, he directed the International, Legislative Affairs and Pardons Bureau at the General Directorate for Criminal Justice.
Currently charged with the Office of Legislative Affairs, he is author of several publications and commentaries, in recent times mainly regarding international cooperation tools in the criminal field.

## Abstract:

***THE EUROPEAN ARREST WARRANT ONE YEAR AFTER BEING REFORMED***

A little more than a year after the entry into force of Legislative Decree No. 10 of February 2, 2021, the speech aims, on the one hand, to sketch a brief review of the extensive reform intervention, and on the other hand, to identify the issues that, especially in the area of the protection of fundamental rights, still animate the dialogue between the National Courts and the European Courts.

JORDI **NIEVA FENOLL,** is Full Professor (Chair) of Procedural Law at the University of Barcelona. Visiting professor at the Westfälische Wilhelms-Universität Münster and Julius Maximilians-Universität Würzburg (Germany), University of Bologna and University 'LUISS' of Rome (Italy), Université Lumière Lyon 2 (France), and up to 10 Universities in Latin America. Author of 16 books with the following main topics of both civil and criminal procedure: Evidence, Res iudicata, Appeal (Cassation), Procedural Law at the CJEU. Author of over 100 articles, most of them compiled in Jurisdiction and Process (2009), Jurisdictional Science (2016). Panelist at over 100 international conferences. Member of the Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile (2015), International Association of Procedural Law (2011), Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (2006) and Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht (2005). Doctorados Honoris Causa: Universidad Nacional de Ucayali (Perú 2014) Universidad José Carlos Mariátegui (Perú 2015), Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (Perú 2016) and Universidad Nacional de Piura (Perú 2016). Founder, with Michele Taruffo, of the Collection "Process and Law", codirected with Eduardo Oteiza and Daniel Mitidiero.

## Abstract:

### *EUROPEAN ARREST WARRANT: SHOULD FUNDAMENTAL RIGHTS BE ASSESSED BY THE EXECUTING AUTHORITY?*

In the context of mutual trust among Member States in the European Union, there is no way to reject a European Arrest Warrant on the grounds that the Issuing Member State violated fundamental rights. Nevertheless, in the last 10 years the ECJ has found some good reasons to allow the executing authority to check the fulfillment of the minimum standards of the fair trial.
The analysis is always very limited, but its range, however precisely defined by the ECJ, is in fact formulated in ambiguous and somewhat open terms. This exposition will try to clarify this issue for the coming cases.

MARIA **TORRES PEREZ,** Law Degree (2000) and Doctor in Law from the University of Valencia (Spain) on November 20, 2006. Currently, María Torres Perez is Associate Professor of Public International Law and International Relations at the University of Valencia (Spain). Both her academic training and her professional career are closely linked to the Department of International Law 'Adolfo Miaja de la Muela' of the Faculty of Law of the University of Valencia, although for 11 years she practiced law as a Bar member of the ICAV. She has been recognized as a researcher of excellence (*sexenios*) (years: 2002-2017); two terms teaching of excellence (*quinquenios*) (years: 2008-2016; 2017-2021); and two consecutive triennials of seniority. Her main lines of research mainly cover International

Criminal Law, International Dispute Settlement Procedures, International Protection of Cultural Heritage, European Union Law, and International Human Rights Law.

## Abstract:


***JUDICIAL COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE AD HOC INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS***

The presentation aims to provide a doctrinal and legal approach to the existing mechanisms of judicial cooperation with international criminal jurisdictions, both with the ad hoc tribunals and the International Criminal Court, analysing the statutes of these institutions and their approach to the problems that such cooperation has raised in some specific cases.
This critical reflection aims to highlight how the need for a single international criminal jurisdiction must be accompanied by a real commitment on the part of States to their fundamental cooperation.

IRIS **TOPALLI,** graduated in Law and specialised with excellent results in Diplomatic Law.
Topalli has a Ph.D. (with the maximum result too) in Juridical Sciences-Advanced Constitutional Law, "Control of the Constitutionality of the law in Albania: a comparative approach with the American and European System", which includes a study of the impact of the legal and judicial reform and also provides recommendations on amendments to be introduced to the existing legislative framework, especially to the Constitution.
She has an interdisciplinary work experience since he has worked as Head of Monitoring of Judicial Bodies (monitoring inter alia the respect of Human Rights and judicial procedures, suggesting improvements in the practices of courts) and as a lecturer, in the public sector as well as in the private one, for more than ten years.
Topalli has taken part in several scientific legal research projects, also participating in the organization of conferences, training and monitoring activities; author of different scientific publications in the legal, social and political fields. For instance, she has published "The role of natural law after World War II (Case of Nuremberg Trial)" which was appreciated by the Peace Palace Library (Hague Court), and now is part of it.

## Abstract:

### *FRAMEWORK FOR JUDICIAL COOPERATION AND JUDICIAL CULTURE: BEST PRACTICES AND COMPARATIVE APPROACH*

Judicial cooperation between EU member states remains complicated because of differences between views on the judicial function and the developed practices of judging in different EU member states. Against the background of these developments and connected challenges for achieving unity between judicial systems, questions arise as to how European and transnational tendencies in judicial cooperation can develop further in the "post-Lisbon era." From a political and societal perspective, conflicting postures of support and resistance regarding the process of European legal integration are likely to influence the balance that is struck in EU legislation and governance between the unity and diversity of laws and judicial systems. Indeed, events such as the euro crisis, the refugee crisis, the "rule of law" crises in Hungary and Poland and the Brexit vote, underline the vulnerability of the European project, which started out with the goal of achieving an "ever closer union". However, transnational issues, including the sheltering of refugees and combatting terrorism, or even the war nowadays have simultaneously prompted a call for increased cooperation between States in Europe. Judges are likely to be influenced by these political and societal developments in their shaping of domestic laws and possibly also in their alignment of practices towards a shared transnational standard for the sound and fair administration of justice or to develop a common judicial culture.
In this study we undertake to search for the best framework for judicial cooperation and judicial culture by best practices and by doing a comparative approach.

MARCILIO TOSCANO **FRANCA-FILHO,** Main qualifications: Visiting Professor, University of Pisa (IT). Professor of Art Law, Federal University of Paraiba (BR). Arbitrator at the Mercosur Tribunal, Asunción (PY). Arbitrator at the WIPO Arbitration and Mediation Centre, Geneva (CH) and Singapore. Arbitrator at the Court of Arbitration for Arts, Rotterdam (NL). Former EUI Post-Doctoral Fellow (Florence, IT). Prosecutor, Prosecution Office at the Audit Court of Paraiba (BR), Head of the Task Force on Cultural Heritage Protection.

## Abstract:

### *MONEY LAUNDERING AND THE ART MARKET: A MERCOSUR PERSPECTIVE*

Due to its characteristics, the art and antiques market is very susceptible to the action of criminal groups that want to launder money and raise funds for their illicit activities. Typically, the same

groups involved in drug trafficking or terrorism are also involved in the theft and trafficking of cultural goods and money laundering with works of art and antiquities.

Although many of the current Member-States of Mercosur and European Union are important centers of production and consumption of cultural goods (artworks and antiques), there is still no systematic study in both regional blocks on a common concept (and a common procedure) of due diligence for the cultural sector.

Inside this framework, the main objective of the presentation is to offer an overview of the situation of money laundering in the global market for cultural goods, highlighting the experience of Mercosur and the role that judicial cooperation in criminal matters can offer.

III edizione del Modulo Jean Monnet EUWEB

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

## 27 MAGGIO 2022

## AULA "N. CILENTO" - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

## OBIETTIVI DELLA CONFERENZA

Nella seconda giornata dei lavori del 27 maggio, la Conferenza su "Nuove e vecchie tendenze della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale", sempre nell'ambito del Modulo Jean Monnet "Cooperazione UE-Balcani occidentali in materia di giustizia e affari interni" (EUWEB), dà ampio spazio, in particolare nella prima sessione, alla verifica della reale efficacia degli strumenti di cooperazione giudiziaria, sia nuovi che tradizionali: si avrà modo di poter fare un bilancio, ad un anno dalla sua entrata in funzione, della Procura europea, sia sotto il profilo del modello organizzativo – anche in tema di archiviazione – ma anche e soprattutto sulle problematiche circa l'ammissibilità della prova presentata dalla Procura europea o dall'imputato, fino al punto di rispondere all'interrogativo se la Procura europea possa essere inteso come nuovo strumento di cooperazione giudiziaria. In una seconda sessione, invece, si approfitterà dei contributi dei diversi relatori coinvolti al fine di tracciare i confini delle attuali forme di cooperazione giudiziaria internazionale ed europea in materia penale, sia analizzando gli strumenti "classici" di cooperazione giudiziaria (quali, ad esempio, estradizione, rogatoria e riconoscimento delle sentenze straniere), sia quelli di più recente creazione, quali il mandato d'arresto europeo e l'ordine europeo di indagine. La disciplina della cooperazione giudiziaria e della cultura giudiziaria saranno pertanto analizzati sotto il profilo di verifica di *best practices* e con un approccio comparatistico che tenga conto della diversità degli ordinamenti giuridici, al punto che – volendo tracciare un filo conduttore con gli incontri del Modulo già svolti – sarà necessario richiamare la cooperazione giudiziaria con la Corte penale internazionale ed i Tribunali internazionali penali *ad hoc*, così come quei fenomeni criminosi transnazionali (quali, ad esempio, di riciclaggio), che sempre più impongono una visione complessiva e trasversale, prendendo spunto altresì da esperienze di altri ordinamenti, quali quelli sudamericani. Pertanto, la Conferenza rappresenta la sede naturale in cui tale ricerca scientifica possa reperire le risposte ai propri quesiti, arricchendo un dibattito destinato ad essere alimentato dall'attività di relazione degli ospiti durante il corso dell'evento stesso. Le individuate criticità saranno, perciò, oggetto di disamina da parte dei relatori ospiti della Conferenza, proponendo spunti di riflessione finalizzati, peraltro, all'estensione del dibattito al pubblico in presenza, nonché a quello a distanza.

# PROGRAMMA

## INDIRIZZI DI SALUTO | H. 9:30

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. 9:45

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 III – H. 10:00 | LA PROCURA EUROPEA: UN ANNO DOPO

## PRESIDENTE

Angela **DI STASI,** Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea e di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno, Direttore dell'Osservatorio sullo "Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia"

## RELATORI

Luigi **KALB,** Professore ordinario di Procedura penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno

Danilo **CECCARELLI,** Pubblico Ministero e Vice Procuratore Capo dell'Ufficio di Procura europea (EPPO)

Lorenzo **SALAZAR,** Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli

Armando **MACRILLÒ,** Professore a contratto di Diritto dell'esecuzione penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università "LUISS Guido Carli" di Roma

**INTERVENTI E DIBATTITO**

**-PAUSA-**

**SESSIONE IV – H. 14:30 | COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE ED EUROPEA IN MATERIA PENALE**

**PRESIDENTE**

Luigi **KALB,** Professore ordinario di Procedura penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Salerno

**RELATORI**

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

Vincenzo **PICCIOTTI,** Magistrato in servizio presso il Dipartimento per gli affari di giustizia – Ufficio legislativo, Ministero della Giustizia

Jordi **NIEVA FENOLL,** Professore ordinario di Derecho Procesal, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Barcellona, Spagna

Maria **TORRES PEREZ,** Professore associato di Diritto internazionale pubblico e Relazioni internazionali, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Valencia, Spagna

Iris **TOPALLI,** Lecturer di Diritto costituzionale, Albanian University di Tirana, Albania

Marcilio Toscano **FRANCA-FILHO,** Professore di Diritto, Università Federale di Paraíba, Brasile

**INTERVENTI E DIBATTITO**

## BIO E ABSTRACT

**PRESIDENTI**

ANGELA **DI STASI,** è Professore Ordinario di Diritto dell'Unione europea e di Diritto Internazionale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno. Dal 2012, è Fondatore e Direttore dell'Osservatorio sullo "Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia". È inoltre Fondatore e Direttore della Rivista classificata in Classe A dall'ANVUR "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies" dal 2017.

Delegato del Rettore per le pari opportunità, è anche Segretario Generale della Società Italiana di Diritto Internazionale e dell'Unione europea (SIDI).

È Membro del Comitato Scientifico ed Editoriale di Riviste scientifiche (come "Studi sull'integrazione europea"; "Rivista della cooperazione giuridica internazionale"; "Ordine internazionale e diritti umani/International Legal Order and Human Rights"; "Papers di Diritto europeo"; "Iura & Legal Systems") e Membro del Comitato dei referees di Riviste scientifiche (es. "Il Foro italiano").

Tra i molteplici ruoli di direzione e partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, in particolare è Coordinatore nazionale del Progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN 2017) "International Migrations, State, Sovereignty and Human Rights: Open Legal Issues - Migrazioni internazionali, Stato, sovranità, diritti umani: questioni giuridiche aperte"" (2020-2023).

LUIGI **KALB,** Professore ordinario di Procedura penale (SSD IUS/16) presso il Dipatimento di Scienze giuridiche dell'Università di Salerno dal 2005; professore associato dal 1992, ricercatore dal 1983.

A.A. 1991/1992 – Docenza di 'Diritto e procedura penale comparati' presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno. Dal 2004 al 2010 – Referee per la VQR of SDS IUS/16 (Procedura penale). Nel 2000: componente del comitato scientifico del Corso di perfezionamento post-lauream in Diritto processuale penale comparato per aspiranti avvocati penalisti europei, istituito con decreto del rettore dell'Università degli studi di Salerno.

Fino al 2005 – Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Procedura penale, con sede amministrativa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo, partecipando alla connessa attività didattica quale tutor dei dottorandi presso la sede consorziata dell'Ateneo salernitano. Dal 2005 al 2013 – componente del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Salerno, svolgendo pure la funzione di responsabile del modulo didattico di Procedura penale.

Incaricato del modulo didattico di Procedura penale per gli iscritti alla Scuola di giornalismo presso l'Università di Salerno. Ha fatto parte del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Teoria delle istituzioni nazionali e comunitarie tra federalismo e decentramento, indirizzo «Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia», presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno.

Dal 2019 ad oggi – inserito nel collegio docenti del dottorato di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE (ciclo XXXV) attivato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) della stessa Università. E' stato nominato Direttore del Dipartimento di diritto pubblico generale e teoria delle istituzioni (D.R. n. 3375 del 21/11/2006).

E' stato eletto Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico e teoria e storia delle istituzioni, (D.R. n. 375 dell'8.2.2011). Direttore del Corso di Perfezionamento in Scienze criminologiche, penalistiche e processualpenalistiche, attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza (ediz. I, II, III e IV).
Ha fatto parte del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Potenza.
Coordinatore, per l'Università di Salerno, dell'unità inserita nel gruppo di ricerca internazionale – proposta dall'Università di Salamanca e finanziata dal Ministero de Ciencia e de innovaciòn - su «Sistema procesal penal y métodos alternativos de resolución de conflictos: análisis crítico y; propuestas ante la reforma del proceso penal en el espacio judicial europeo». 2015 – è stato componente della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale, per la prima e la seconda fascia, dei professori universitari per il settore concorsuale 12/G2 (Diritto processuale penale) in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (DD 6 luglio 2015). Dal 2014 al 2017 - responsabile scientifico (8.3.2014 – 8.3.2017) dell'unità di ricerca strutturata presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Salerno facente parte della ricerca Prin 2012 su "I danni da attività giudiziaria penale". Dal 2014 al 2018, ha fatto parte del Consiglio direttivo dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, ricoprendo le funzioni di segretario.
E' stato componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Salerno (D.R. n. 3172 del 9.5.2017). Su nomina del Ministro della giustizia (D.M. 19.7.2017), è stato componente della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso (Presieduta dal Prof. Glauco Giostra). E' componente del Comitato di indirizzo dell'Osservatorio multidisciplinare per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, istituito presso l'Università di Salerno (D.R. n. 9084 del 19.12.2017). 2019: Delegato del Rettore (D.R. prot. n. 90053 del 19.3.2019) per l'organizzazione dell'iniziativa scientifica tra la Corte di appello di Salerno e la Cour d'appel D'Angers per un incontro di studio tra docenti e magistrati (giugno – ottobre 2019).
Dal 1993 al 1998 – è stato componente del Comitato scientifico della rivista Annali dell'Istituto di diritto e procedura penale dell'Università degli Studi di Salerno, diretta dal Prof. Andrea Antonio Dalia, e dal 1996 al 1998 è stato anche coordinatore del Comitato di redazione dello stesso periodico. Fa parte del Comitato scientifico delle Riviste Le Corti salernitane (Esi Ed.), "Diritto penale e processo" dell'Ipsoa Ed., nonché della Rivista Diritto di internet. Digital copyright e data protection (Pacini ed.) e della Rivista on line "Penale. Diritto e procedura" (Pacini ed.). E' attualmente inserito nel gruppo dei revisori della Rivista Archivio penale.
E' co-direttore delle Collane monografiche "Studi di diritto processuale penale", per la Cedam Ed., "Strumenti di diritto processuale penale", per la Dike giuridica ed., "Studi di diritto e procedura penale", per la Pacini ed. e "Quaderni del Laboratorio Sabatini", Wolters Cedam ed. Fa parte del Comitato di direzione della Rivista Processo penale e giustizia (Giappichelli ed.).
Componente del Comitato scientifico della Collana delle pubblicazioni scientifiche dell'Università di Salerno (D.R. n. 67/2022). Collabora con il gruppo editoriale Wolters Kluwer Italia e con la Giuffrè Lefebvre Ed., con la quale ha pubblicato le ultime sette consecutive edizioni del codice di procedura penale (2015-2021). E' il responsabile scientifico del laboratorio multimediale "G. Sabatini" presso il Dipartimento di Scienze giuridiche (Scuola di Giurisprudenza). Ha svolto relazioni in numerosi Convegni e Seminari nazionali e internazionali: nel corso degli ultimi, presso l'Ateneo salernitano, in materia di giustizia riparativa, di investigazioni scientifiche, di procedimento probatorio, di esecuzione penale, di riforma del sistema processuale penale e

dell'ordinamento penitenziario; presso altre sedi istituzionali (Istituzioni universitarie, Organismi forensi, Scuola superiore della magistratura), da ultimo, in materia di procedimento cautelare, di legale formazione della prova, di adeguamenti normativi a seguito del recepimento di fonti sovranazionali; delle riforme conseguenti alla legge delega n. 103/2017, di quelle riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la riforma di cui alla l. n. 134/2021. Ogni anno ha coordinato gruppi di ricerca nel quadro delle iniziative scientifiche programmate in ateneo (Farb), occupandosi, negli ultimi anni, delle seguenti tematiche:
2016: l'ultimo restyling del processo penale tra nuove e vecchie emergenze;
2017: la nuova disciplina in materia di indagini preliminari: termini e determinazioni;
2018: la prima disciplina organica dell'ordinamento penitenziario per i minorenni;
2019: procura europea e adeguamento dell'ordinamento nazionale;
2020: il procedimento penale "digitale";
2021: la riforma del processo penale per un giudizio entro tempi ragionevoli.

## RELATORI

LUIGI **KALB,** Professore ordinario di Procedura penale (SSD IUS/16) presso il Dipatimento di Scienze giuridiche dell'Università di Salerno dal 2005; professore associato dal 1992, ricercatore dal 1983.
A.A. 1991/1992 – Docenza di 'Diritto e procedura penale comparati' presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno. Dal 2004 al 2010 – Referee per la VQR of SDS IUS/16 (Procedura penale). Nel 2000: componente del comitato scientifico del Corso di perfezionamento post-lauream in Diritto processuale penale comparato per aspiranti avvocati penalisti europei, istituito con decreto del rettore dell'Università degli studi di Salerno.
Fino al 2005 – Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Procedura penale, con sede amministrativa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Palermo, partecipando alla connessa attività didattica quale tutor dei dottorandi presso la sede consorziata dell'Ateneo salernitano. Dal 2005 al 2013 – componente del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Salerno, svolgendo pure la funzione di responsabile del modulo didattico di Procedura penale.
Incaricato del modulo didattico di Procedura penale per gli iscritti alla Scuola di giornalismo presso l'Università di Salerno. Ha fatto parte del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Teoria delle istituzioni nazionali e comunitarie tra federalismo e decentramento, indirizzo «Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia», presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Salerno.
Dal 2019 ad oggi – inserito nel collegio docenti del dottorato di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE (ciclo XXXV) attivato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) della stessa Università. E' stato nominato Direttore del Dipartimento di diritto pubblico generale e teoria delle istituzioni (D.R. n. 3375 del 21/11/2006).
E' stato eletto Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico e teoria e storia delle istituzioni, (D.R. n. 375 dell'8.2.2011). Direttore del Corso di Perfezionamento in Scienze criminologiche,

penalistiche e processualpenalistiche, attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza (ediz. I, II, III e IV).
Ha fatto parte del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Potenza.
Coordinatore, per l'Università di Salerno, dell'unità inserita nel gruppo di ricerca internazionale – proposta dall'Università di Salamanca e finanziata dal Ministero de Ciencia e de innovaciòn - su «Sistema procesal penal y métodos alternativos de resolución de conflictos: análisis crítico y; propuestas ante la reforma del proceso penal en el espacio judicial europeo». 2015 – è stato componente della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale, per la prima e la seconda fascia, dei professori universitari per il settore concorsuale 12/G2 (Diritto processuale penale) in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (DD 6 luglio 2015). Dal 2014 al 2017 - responsabile scientifico (8.3.2014 – 8.3.2017) dell'unità di ricerca strutturata presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Salerno facente parte della ricerca Prin 2012 su "I danni da attività giudiziaria penale". Dal 2014 al 2018, ha fatto parte del Consiglio direttivo dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, ricoprendo le funzioni di segretario.
E' stato componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Salerno (D.R. n. 3172 del 9.5.2017). Su nomina del Ministro della giustizia (D.M. 19.7.2017), è stato componente della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso (Presieduta dal Prof. Glauco Giostra). E' componente del Comitato di indirizzo dell'Osservatorio multidisciplinare per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, istituito presso l'Università di Salerno (D.R. n. 9084 del 19.12.2017). 2019: Delegato del Rettore (D.R. prot. n. 90053 del 19.3.2019) per l'organizzazione dell'iniziativa scientifica tra la Corte di appello di Salerno e la Cour d'appel D'Angers per un incontro di studio tra docenti e magistrati (giugno – ottobre 2019).
Dal 1993 al 1998 – è stato componente del Comitato scientifico della rivista Annali dell'Istituto di diritto e procedura penale dell'Università degli Studi di Salerno, diretta dal Prof. Andrea Antonio Dalia, e dal 1996 al 1998 è stato anche coordinatore del Comitato di redazione dello stesso periodico. Fa parte del Comitato scientifico delle Riviste Le Corti salernitane (Esi Ed.), "Diritto penale e processo" dell'Ipsoa Ed., nonché della Rivista Diritto di internet. Digital copyright e data protection (Pacini ed.) e della Rivista on line "Penale. Diritto e procedura" (Pacini ed.). E' attualmente inserito nel gruppo dei revisori della Rivista Archivio penale.
E' co-direttore delle Collane monografiche "Studi di diritto processuale penale", per la Cedam Ed., "Strumenti di diritto processuale penale", per la Dike giuridica ed., "Studi di diritto e procedura penale", per la Pacini ed. e "Quaderni del Laboratorio Sabatini", Wolters Cedam ed. Fa parte del Comitato di direzione della Rivista Processo penale e giustizia (Giappichelli ed.).
Componente del Comitato scientifico della Collana delle pubblicazioni scientifiche dell'Università di Salerno (D.R. n. 67/2022). Collabora con il gruppo editoriale Wolters Kluwer Italia e con la Giuffrè Lefebvre Ed., con la quale ha pubblicato le ultime sette consecutive edizioni del codice di procedura penale (2015-2021). E' il responsabile scientifico del laboratorio multimediale "G. Sabatini" presso il Dipartimento di Scienze giuridiche (Scuola di Giurisprudenza). Ha svolto relazioni in numerosi Convegni e Seminari nazionali e internazionali: nel corso degli ultimi, presso l'Ateneo salernitano, in materia di giustizia riparativa, di investigazioni scientifiche, di procedimento probatorio, di esecuzione penale, di riforma del sistema processuale penale e dell'ordinamento penitenziario; presso altre sedi istituzionali (Istituzioni universitarie, Organismi forensi, Scuola superiore della magistratura), da ultimo, in materia di procedimento cautelare, di

legale formazione della prova, di adeguamenti normativi a seguito del recepimento di fonti sovranazionali; delle riforme conseguenti alla legge delega n. 103/2017, di quelle riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la riforma di cui alla l. n. 134/2021. Ogni anno ha coordinato gruppi di ricerca nel quadro delle iniziative scientifiche programmate in ateneo (Farb), occupandosi, negli ultimi anni, delle seguenti tematiche:
2016: l'ultimo restyling del processo penale tra nuove e vecchie emergenze;
2017: la nuova disciplina in materia di indagini preliminari: termini e determinazioni;
2018: la prima disciplina organica dell'ordinamento penitenziario per i minorenni;
2019: procura europea e adeguamento dell'ordinamento nazionale;
2020: il procedimento penale "digitale";
2021: la riforma del processo penale per un giudizio entro tempi ragionevoli.

## Abstract:

### *MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA EUROPEA ED ARCHIVIAZIONE*

Le peculiarità del nuovo ufficio cui sono attribuite le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale europea in ordine ai procedimenti riguardanti i fatti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione – ai sensi degli artt. 22 e 23 Reg. 2017/1939/UE – consentono di evidenziare l'originale struttura della procura europea nelle sue differenziate articolazioni funzionali.
Alla luce di questa ripartizione dei ruoli, che operano sul presupposto della ritenuta legittimazione della procura europea, in luogo dell'ufficio inquirente "nazionale", merita attenzione la scelta favorevole a non esercitare l'azione penale, al fine di consentire ai giovani studiosi un raffronto tra la disciplina sovranazionale e quella dettata dall'impianto codicistico interno.
In particolare, occorre riflettere sulle cause che inducono la camera penale a decidere per l'archiviazione del caso, ritenendo "impossibile" l'esercizio dell'azione penale – così come previsto, nell'ambito delle "norme relative alle alternative all'azione penale" dall'art. 39 Reg. 2017/1939/UE – e sui rapporti che intercorrono tra organo legittimato a svolgere le indagini (procuratore europeo delegato), quello titolare del controllo (procuratore europeo) e l'ultimo cui spetta la decisione finale (camera permanente).

DANILO **CECCARELLI**, è magistrato dal 1995 e nel corso della propria carriera ha sempre lavorato in qualità procuratore specializzato nei settori di criminalità finanziaria, frode fiscale, corruzione, criminalità organizzata e riciclaggio. Dal 2013 al 2018 è stato *International Prosecutor* presso la Missione dell'Unione europea, EULEX, in Kosovo nelle vesti di Responsabile del Dipartimento della procura speciale per la criminalità finanziaria. Dal 2018 al luglio 2020, è stato procuratore in Milano, presso il Dipartimento per la criminalità finanziaria transnazionale, corruzione e la cooperazione internazionale. È stato

membro del gruppo di lavoro e della delegazione italiana presso il GAFI ed è stato co-leader del progetto GAFI sull'*Asset Recovery*. Il 27 luglio 2020 è stato nominato Procuratore Europeo presso la Procura Europea (EPPO), diventando successivamente Vice Procuratore Capo l'11 novembre 2020.

## Abstract:


### *UN ANNO DI ATTIVITÀ DELLA PROCURA EUROPEA: COME FUNZIONA*

La Procura europea (EPPO) ha iniziato la sua attività operativa il 1° giugno 2021 avviando indagini penali per i reati che rientrano nella propria competenza. Le indagini riguardano frodi IVA transfrontaliere, frodi doganali, corruzione, appropriazione indebita e distrazione di fondi pubblici, frodi a danno del bilancio dell'UE. Sono materia d'indagine anche ulteriori reati connessi all'erogazione o all'utilizzo dei fondi europei, anche quando il danno al bilancio dell'UE sia solo potenziale, nonché qualsiasi altro reato inestricabilmente collegato o strumentale, in particolare la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro.

Ad oggi sono state avviate quasi mille (1000) indagini e l'EPPO ha già chiuso un certo numero di quest'ultime esercitando l'azione penale, avviando procedimenti giudiziari semplificati o archiviando il caso. Ad oggi, il danno totale derivante dall'attività criminale stimato nei casi trattati dall'EPPO è di oltre 7 miliardi di euro.

A livello centrale, il Collegio si riunisce regolarmente per discutere questioni strategiche e politiche, mentre le 15 Camere permanenti controllano e dirigono quotidianamente le indagini e le azioni penali, esercitando il loro ruolo di guida e i poteri decisionali che il regolamento conferisce loro.

A livello decentrato, sono stati nominati 108 Procuratori europei delegati (PDE) - su 140 - che si occupano di casi nei 22 Stati membri partecipanti.

Il canale di segnalazione delle informazioni sui reati all'EPPO è operativo ed efficace. L'EPPO riceve informazioni da qualsiasi fonte, ma sono sicuramente le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge che provvedono a fornire la maggior parte delle informazioni. La Procura Europea riceve informazioni significative anche dalle agenzie dell'UE, in particolare dall'OLAF e dalla BEI, ma anche dalla Corte dei conti europea, dalla BCE e da varie DG della Commissione. Anche i soggetti privati possono inviare informazioni all'EPPO tramite il suo sito web.

Attualmente sono in corso un elevato numero di indagini transfrontaliere. L'EPPO svolge attività investigative negli Stati membri partecipanti come un unico ufficio, con una capacità senza precedenti di agire direttamente attraverso i suoi PDE, avendo a disposizione gli investigatori e le forze dell'ordine degli Stati membri. Il meccanismo di assegnazione ed esecuzione delle misure investigative tra i PDE, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento EPPO, si è dimostrato rapido ed efficiente. Purtroppo, la questione delle autorizzazioni giudiziarie nelle indagini transfrontaliere non viene trattata adeguatamente nel regolamento e ciò ha costretto EPPO ad emanare delle linee guida al riguardo.

Al momento, le indagini e i procedimenti giudiziari non hanno evidenziato particolari problemi legati ai diritti della difesa. In particolare, una delle preoccupazioni più pressanti in materia - la decisione sull'assegnazione del caso a uno Stato membro, la quale ha scatenato il timore del "*forum shopping*" - non si è concretizzata in nessun caso. Le decisioni delle Camere permanenti sono sempre state prese secondo le regole stabilite dall'articolo 26 del regolamento, ossia considerando il luogo in cui si

concentra l'attività criminale o in cui è stata commessa la maggior parte dei reati. Solo una volta questa decisione è stata contestata dalla difesa, tuttavia il tribunale nazionale competente l'ha ritenuta infondata.

LORENZO **SALAZAR,** Laureato con lode in Giurisprudenza, è entrato in magistratura nel 1982. Giudice presso la Corte di Busto Arsizio, Referendario nel Gabinetto dell'Avvocato generale presso la Corte di giustizia europea, Consigliere per le materie della cooperazione giudiziaria penale e civile alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles, membro del Gabinetto del Vicepresidente della Commissione europea e Commissario per la giustizia e gli affari interni, Direttore per gli affari penali internazionali presso il ministero della Giustizia, è attualmente Sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli. È vicepresidente del gruppo di lavoro dell'OCSE sulla corruzione (WGB) e ha presieduto il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) e il Gruppo multidisciplinare sulla corruzione (GMC) del Consiglio d'Europa. È stato coordinatore per le questioni penali della Presidenza italiana del Consiglio dell'UE nel 2014 e ha presieduto il gruppo di lavoro COPEN che ha negoziato la proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione della Procura europea (EPPO)

## Abstract:

### *PROBLEMATICHE NELL'AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA PRESENTATA DALLA PROCURA EUROPEA O DALL'IMPUTATO*

Il testo del regolamento EPPO dedica spazio assai ridotto alla materia della ammissione della prova, limitandosi, all'art. 37, a prescrivere che le prove presentate dinanzi a un organo giurisdizionale dai procuratori dell'EPPO o dall'imputato non siano escluse per il solo motivo dell'essere state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro. Nella pratica maturata in questi primi mesi di applicazione dello strumento numerosi problemi sembrano tuttavia essere emersi, in particolare in collegamento con l'art. 31 sulle indagini transfrontaliere. La decisione del collegio EPPO n. 6/2022 sull'applicazione dell'art. 31 mira ad assicurare pratiche interne uniformi nel quadro applicativo di tale disposizione ma non può risolvere tutti i problemi legati alle diversità dei sistemi processuali dei diversi Stati membri partecipanti e già emersi nella prassi applicativa sinora maturata.

ARMANDO **MACRILLÒ,** è Dottore di ricerca in procedura penale e specializzato in diritto e procedura penale, avvocato penalista dal 14.11.1996 iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Roma e iscritto nell'elenco speciale dei cassazionisti dal 12.12.2008.
È titolare dal 2008 di contratto integrativo di insegnamento in Diritto dell'esecuzione penale presso l'Università LUISS – "Guido Carli" di Roma ove è anche docente di diritto processuale penale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.
Dal 1996 al 2022 ha pubblicato note a sentenza, saggi di dottrina e contributi nelle principali riviste specializzate in diritto e procedura penale fra cui "Diritto penale e processo", "Cassazione penale" e "Giurisprudenza italiana".
È autore, coautore e curatore di saggi e di opere monografiche fra cui "Le nuove disposizioni in tema di sequestro probatorio e di custodia ed assicurazione dei dati informatici" in AA. VV. "La ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul cybercrime: profili processuali" (Dir. internet n. 5/08) "La circolazione investigativa nello spazio comune europeo: strumenti, soggetti, risultati" a cura di L. Filippi – P. Gualtieri – P. Moscarini – A. Scalfati – Padova, Cedam, 2010, Contributo dal titolo: "Eurojust e l'attuazione degli accordi ONU contro il crimine organizzato transnazionale", "Il diritto degli stranieri" (2014, Cedam), "Prova Scientifica e processo penale" a cura di G. Canzio e L. Lupària, (2017, Wolters Kluwer); "La nuova esecuzione penale minorile", (2019 Maggioli), "Il responsabile civile nel processo penale", Pacini Giuridica, 2020 e "L'errore giudiziario", a cura di L. Lupària Donati (2021 Giuffré).

## Abstract:


### *LA PROCURA EUROPEA COME NUOVO STRUMENTO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA*

L'EPPO è diventata operativa il 1° giugno 2021 e dispone di un ventaglio di misure d'indagine (sensibilmente ridotto rispetto all'originaria proposta della Commissione), a condizione che il reato per cui si procede sia punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione. Tra di esse figurano anche le intercettazioni che vengono tuttavia circondate da particolari cautele prevedendosi la possibilità, per gli Stati che lo desiderino, di limitarle solo a specifici reati gravi. In materia di libertà personale, i PED competenti, a seconda dei poteri di cui dispongano in forza del diritto nazionale in casi analoghi, potranno disporre direttamente od invece richiedere l'emissione di misure di arresto o di custodia cautelare, od ancora emettere o chiedere un mandato di arresto europeo ove il soggetto ricercato si trovi in un altro Stato membro.
Si pone pertanto in maniera prioritaria il problema di coniugare tale nuovo strumentario investigativo assegnato all'EPPO con i vigenti istituti di cooperazione giudiziaria: in proposito, la legge sul mandato di arresto europeo è stata proprio recentemente modificata dal d.lgs. 10/2021, proprio, in contemporanea con l'emanazione del d.lgs. 9/2021 che ha dato attuazione al Regolamento 2017/1939.
La disamina di tali rapporti avrà come costante punto di rifermento le garanzie dell'accusato valevoli sia con riguardo all'iniziativa investigativa, sia - in special modo - rispetto alla richiesta di consegna del ricercato da parte dell'organo sovranazionale di recente istituzione.

GASPARE **DALIA,** (Ph.D.) è Ricercatore Senior di Diritto Processuale Penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno (Italia) dal 2005. Presso la stessa Università è anche Professore Aggregato di Diritto Penale Comparato dal 2014, ed ex Professore Aggregato di Teoria Generale dei Processi (2009–2014). Nel 2000 ha ricevuto una borsa di studio in diritto penale presso l'Università di Monaco. Esercita la professione di Avvocato penalista dal 2002 ed è Docente di Diritto Processuale Penale e Deontologia presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno. È stato invitato in diverse università a tenere conferenze in materia di diritto processuale penale. È stato inoltre membro del Comitato Scientifico e relatore in numerosi convegni in Italia e all'estero. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in diritto penale e diritto processuale penale, in particolare in materia di cooperazione giudiziaria e investigazioni penali tra Italia, i Paesi UE ed anche extra UE.

## Abstract:

### *GLI STRUMENTI "CLASSICI" DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA: TRA MUTUA ASSISTENZA E FIDUCIA TRA STATI*

Con la presente relazione si intende porre in evidenza l'operatività degli strumenti "classici" di cooperazione giudiziaria, ovvero di quelli contemplati nel codice di procedura penale (rogatoria, estradizione, riconoscimento delle sentenze straniere) al fine di sottolineare come l'evoluzione legislativa interna sia stata caratterizzata da una tendenza ad un marcato avvicinamento degli ordinamenti giuridici nell'ambito dell'Unione europea, a partire dal recepimento della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo.
In particolare, proprio l'istituto del riconoscimento delle sentenze penali straniere – il cui ambito di operatività è limitato ovviamente ai rapporti con Paesi terzi – può fungere da chiave di volta nell'interpretazione della portata di tutti gli strumenti di cooperazione giudiziaria, soprattutto alla luce della componente "politica" che caratterizza quelli operanti in ambito extra UE, così da consentire una ragionata verifica del rispetto dei principi del giusto processo e dei diritti fondamentali riconosciuti a tutti coloro che siano sottoposti ad un procedimento penale.

VINCENZO **PICCIOTTI,** magistrato dal 1998, ha prestato servizio dapprima come pubblico ministero e, in seguito, come giudice del dibattimento, maturando una significativa esperienza nell'ambito dei reati societari e fallimentari e, più in generale, della criminalità d'impresa.
Dal gennaio 2015 è distaccato fuori ruolo presso il Ministero della giustizia, dove ha a lungo lavorato nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
Tra il 2018 e il 2020 ha diretto l'Ufficio affari internazionali, legislativi e grazie della Direzione generale della giustizia penale. Attualmente addetto all'Ufficio legislativo, è autore di varie pubblicazioni e commenti, in tempi recenti prevalentemente dedicati agli strumenti di cooperazione internazionale nel settore penale.

## Abstract:


### *IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO AD UN ANNO DALLA RIFORMA*

A poco più di un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10, l'intervento mira, per un verso, a tratteggiare un sintetico bilancio dell'ampio intervento di riforma, per altro verso ad individuare le questioni che, soprattutto in tema di tutela dei diritti fondamentali, tuttora animano il dialogo tra le Corti nazionali e il Giudice europeo.

JORDI **NIEVA FENOLL,** è Professore ordinario di Procedural Law presso l'Università di Barcellona. È stato Visiting professor presso la Westfälische Wilhelms-Universität Münster e la Julius Maximilians-Universität Würzburg in Germania, l'Università di Bologna e l'Università "LUISS" di Roma in Italia, l'Università Lumière Lyon 2 in Francia e fino a 10 Università in America Latina. È Autore di 16 libri riguardanti i seguenti argomenti procedura civile e penale: prove, res iudicata, Impugnazioni (Cassazione), e Diritto processuale presso la CGUE. È Autore di oltre 100 articoli, la maggior parte dei quali raccolti in Jurisdiction and Process (2009), Jurisditional Science (2016). Inoltre, è stato Relatore in oltre 100 conferenze internazionali. Membro dell'Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile (2015), International Association of Procedural Law (2011), Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (2006) e la Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht (2005), possiede Dottorati honoris causa presso l'Universidad Nacional de Ucayali (Perù 2014), l'Universidad José Carlos Mariátegui (Perù 2015), l'Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión (Perù 2016) e l'Universidad Nacional de Piura (Perù 2016). È Fondatore insieme a Michele Taruffo della Collezione "Process and Law", codiretta con Eduardo Oteiza e Daniel Mitidiero.

## Abstract:

### *IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO: È GIUSTO CHE I DIRITTI FONDAMENTALI SIANO VALUTATI DALL'AUTORITÀ DELL'ESECUZIONE?*

In un contesto basato sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione Europea, non c'è modo di respingere un Mandato d'arresto europeo sulla base del fatto che lo Stato membro emittente abbia violato i diritti fondamentali. Tuttavia, negli ultimi 10 anni la Corte di giustizia europea ha trovato alcune buone ragioni per consentire all'autorità di esecuzione di verificare il rispetto degli standard minimi del giusto processo.
L'analisi è sempre molto limitata, tuttavia il suo raggio d'azione, per quanto definito con precisione dalla CGUE, è di fatto formulato in termini ambigui e in qualche modo aperti. La presente esposizione cercherà di chiarire la questione per i casi futuri.

MARIA **TORRES PEREZ,** Laureata in Giurisprudenza (2000) e Dottorato in Giurisprudenza presso l'Università di Valencia (Spagna) conseguito il 20 novembre 2006, María Torres Perez è attualmente Professore associato di Diritto internazionale pubblico e Relazioni internazionali presso l'Università di Valencia (Spagna). Sia la sua formazione accademica che la sua carriera professionale sono strettamente legate al Dipartimento di Diritto Internazionale "Adolfo Miaja de la Muela" della Facoltà di Legge dell'Università di Valencia, sebbene per 11 anni abbia esercitato la professione forense come membro dell'Ordine degli Avvocati dell'ICAV. È stata riconosciuta come ricercatore d'eccellenza (*sexenios*) (anni: 2002-2017); due periodi di insegnamento d'eccellenza (*quinquenios*) (anni: 2008-2016; 2017-2021); e due trienni consecutivi di anzianità. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano principalmente il Diritto internazionale penale, i Meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali, la Protezione internazionale del patrimonio culturale ed il Diritto internazionale dei diritti umani.

## Abstract:

### *LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA CON LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE ED I TRIBUNALI INTERNAZIONALI PENALI AD HOC*

La presentazione mira a fornire un approccio dottrinale e giuridico verso gli attuali meccanismi di cooperazione giudiziaria attuati nell'ambito delle giurisdizioni penali internazionali, sia con riguardo ai tribunali internazionali penali ad hoc, sia alla Corte penale internazionale, analizzando gli statuti di

tali istituzioni ed il loro approccio alle problematiche sollevate da tale cooperazione in alcuni casi specifici.
La riflessione critica mira a evidenziare come la necessità di avere una giurisdizione penale internazionale unica, che debba essere accompagnata da un impegno reale degli Stati nella loro fondamentale cooperazione.

IRIS **TOPALLI,** ha conseguito una laurea in giurisprudenza,specializzandosi in Diritto Diplomatico a pieni voti e conseguendo successivamente un Dottorato di ricerca (ricevendo il massimo della valutazione) in Juridical Sciences-Advanced Constitutional Law dal titolo "Control of the Constitutionality of the law in Albania: a comparative approach with the American and European System": quest'ultimo offre uno studio riguardante l'impatto della riforma giuridica e giudiziaria e propone delle raccomandazioni riguardo gli emendamenti da introdurre al quadro legislativo esistente, in particolare alla Costituzione.
Ha un'ampia esperienza di lavoro interdisciplinare, dal momento in cui ha lavorato sia come responsabile del monitoraggio degli organi giudiziari (monitorando il rispetto dei diritti umani e delle procedure giudiziarie e suggerendo miglioramenti nelle pratiche dei tribunali) sia come docente, nel settore pubblico e privato, per oltre dieci anni.
Topalli ha partecipato a diversi progetti di ricerca, dando il suo contributo anche all'organizzazione di convegni, ad attività di formazione e monitoraggio; autrice di diverse pubblicazioni scientifiche in campo giuridico, sociale e politico, ha pubblicato "The role of natural law after World War II (Case of Nuremberg Trial)", il quale è stato particolarmente apprezzato dalla Biblioteca del Palazzo della Pace (Corte dell'Aia) al punto tale che ora ne fa parte.

## Abstract:

***LA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DELLA CULTURA GIUDIZIARIA: LE BEST PRACTICES E L'APPROCCIO COMPARATISTICO***

La cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'UE rimane complicata a causa delle differenze di vedute per quanto concerne la funzione giudiziaria e le prassi decisionali sviluppate in diversi Stati membri dell'UE. Alla luce di questi sviluppi e delle sfide connesse per il raggiungimento l'unitarietà tra sistemi giudiziari, sorgono dubbi su come le tendenze europee e transnazionali nella cooperazione giudiziaria possano svilupparsi ulteriormente nell'"era post-Lisbona". Dal punto di vista politico e sociale, è probabile che le posizioni contrastanti riguardo al processo d'integrazione giuridica europea influenzino l'equilibrio raggiunto nella legislazione dell'UE e nella governance tra l'uniformità e la diversità delle leggi e dei sistemi giudiziari. Eventi come la crisi dell'euro, la crisi dei rifugiati, le crisi dello "stato di diritto" in Ungheria e Polonia e il voto sulla Brexit, sottolineano la vulnerabilità del progetto europeo, nonostante l'obiettivo iniziale fosse di raggiungere un'"unione sempre più stretta". Tuttavia, le questioni transnazionali, tra cui la protezione dei rifugiati e la lotta contro il terrorismo, o

anche la guerra di oggigiorno, hanno contemporaneamente sollecitato una maggiore cooperazione tra gli Stati in Europa. I giudici sono suscettibili di essere influenzati da questi sviluppi politici e sociali nella interpretazione delle leggi nazionali ed, eventualmente, anche nel loro allineamento alle prassi, verso uno standard transnazionale per la sana ed equa amministrazione della giustizia, nonché per sviluppare una comune cultura giudiziaria.
Nell'intervento ci si impegnerà nel ricercare la migliore disciplina possibile per quanto concerne la cultura e la cooperazione giudiziaria, utilizzando un approccio comparatistico e ponendo l'accento sulle best practices esistenti.

MARCILIO TOSCANO **FRANCA-FILHO,** Qualifiche principali: *Visiting Professor*, Università di Pisa (IT); Professore di Diritto dell'Arte, Università Federale di Paraiba (BR); Arbitro presso il Tribunale del Mercosur, Asunción (PY); Arbitro presso il Centro di arbitrato e mediazione WIPO, Ginevra (CH) e Singapore; Arbitro presso la Corte di Arbitrato per le Arti, Rotterdam (NL); già EUI *Post-Doctoral Fellow* (Firenze, IT); Pubblico ministero presso la Procura della Corte dei conti di Paraiba (BR), Capo della Task Force per la protezione del patrimonio culturale.

## Abstract:

### *IL RICICLAGGIO ED IL MERCATO DELL'ARTE: UNA PROSPETTIVA DEL MERCOSUR*

Per le sue caratteristiche, il mercato dell'arte e dell'antiquariato è molto suscettibile all'azione di gruppi criminali, il cui scopo è riciclare denaro e raccogliere fondi per le proprie attività illecite. In genere, le stesse organizzazioni coinvolte nel traffico di droga o nel terrorismo sono coinvolte anche nel furto e nel traffico di beni culturali e nel riciclaggio di denaro legato ad opere d'arte e antiquariato.
Sebbene molti degli attuali Stati membri del Mercosur e dell'Unione europea siano importanti centri di produzione e consumo di beni culturali (opere d'arte e oggetti d'antiquariato), non esiste ancora uno studio sistematico in entrambi i blocchi regionali su un concetto comune (e una procedura comune) di due diligence per il settore culturale.
All'interno di questo contesto, l'obiettivo principale della presentazione è quello di offrire una panoramica della situazione riguardante il riciclaggio nel mercato globale dei beni culturali, mettendo in evidenza l'esperienza del Mercosur ed il ruolo che la cooperazione giudiziaria in materia penale può offrire.