

Scientific Coordinator
Prof. Dr. Anna Oriolo

Jean Monnet Module EU-GLOBACT

University of Salerno, Department of Legal Sciences (School of Law),
Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA), Italy
www.euglobact.org

CRIMINALITÀ TRASNAZIONALE E DIRITTO DELL'UE:

verso un'Azione Globale contro
le Minacce Transfrontaliere per
la sicurezza comune, lo stato di
diritto e i diritti umani

- 6 ore settimanali in presenza e online
- Disponibile gratuitamente sui siti web EU-GLOBACT e IECLO
- Certificato di partecipazione e crediti formativi

INIZIA IL CORSO ➔



Jean Monnet Module



International & European
Criminal Law Observatory



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO



Co-funded by
the European Union

Jean Monnet Module
Erasmus+ Programme 2023



Background

La criminalità transnazionale non conosce confini, emblema del legame tra sicurezza interna ed esterna. Questi crimini rappresentano una minaccia significativa per i cittadini europei, le imprese, le istituzioni statali e l'economia nel suo complesso. I soggetti responsabili di terrorismo e di altre forme di criminalità organizzata utilizzano i loro ingenti profitti illeciti per infiltrarsi nell'economia lecita e nelle istituzioni pubbliche, anche attraverso la corruzione, erodendo lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, minando la sicurezza dei cittadini e la loro fiducia nelle autorità pubbliche.

Inoltre, le emergenze globali, come i conflitti armati, le pandemie e le catastrofi naturali, amplificano la minaccia che i reati transfrontalieri rappresentano per i valori dell'UE e per la sicurezza interna ed esterna. La recente crisi russo-ucraina, il Covid-19 e i disastri ambientali dovuti ai cambiamenti climatici hanno infatti creato opportunità per la criminalità transnazionale di prosperare, aumentando gli attacchi informatici, il traffico illecito di armi, le frodi nella contraffazione di dispositivi medici e la tratta di esseri umani.

Pertanto, la criminalità transnazionale non è solo una questione giuridica, ma presenta implicazioni economiche, sociali e politiche che richiedono una gestione trasversale e multidisciplinare.

Per far fronte a queste sfide in continua evoluzione, l'UE ha adottato una nuova Strategia comune per contrastare la criminalità transnazionale ([COM/2021/170 definitivo](#)) nell'ambito della Strategia di sicurezza dell'UE ([COM/2020/605 definitivo](#)), volta a garantire che l'UE possa agire "come un attore globale unito e più forte, intensificando la cooperazione internazionale".

Ci troviamo, ora, di fronte a una nuova dimensione della competenza penale dell'UE, non più limitata all'armonizzazione legislativa degli Stati membri e alla cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione, ma ampliata alle azioni contro le minacce transfrontaliere, il che implica: 1. legami istituzionali più stretti tra l'azione esterna dell'UE e lo



Co-funded by
the European Union



spazio interno di libertà, sicurezza e giustizia; 2. il ruolo attivo dell'UE nell'esportazione del suo *acquis* sulla criminalità transnazionale nel contesto dell'allargamento e dell'adesione; 3. lo sviluppo della Politica Europea di Vicinato; 4. la piena partecipazione ai *fora* internazionali nella lotta contro i reati transnazionali.

Pertanto, le autorità nazionali sono chiamate ad adottare le misure necessarie a conformarsi agli obiettivi dell'emergente *counter-crime policy* dell'UE, anche attraverso la formazione e la specializzazione dei professionisti necessari a gestire le sfide transnazionali e a cooperare con le agenzie di contrasto dell'UE, come la più recente Procura europea (EPPO).

Informazioni su EU-GLOBACT

Il Modulo EU-GLOBACT mira a promuovere l'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca negli studi giuridici dell'UE presso l'[Università degli Studi di Salerno \(UNISA\)](#), offrendo un **corso gratuito, di alta specializzazione e interdisciplinare sull'emergente politica globale dell'UE in materia di lotta alla criminalità transnazionale**, rilevante per la futura vita professionale dei laureati e per la formazione specialistica degli operatori giuridici e politici.

In quanto tale, il Modulo intende produrre una ricerca condivisa e uno scambio di idee al fine di individuare soluzioni ed esempi di buone prassi nella lotta alla criminalità transnazionale che potrebbero essere replicate da tutti gli Stati (europei e non), nonché contribuire allo sviluppo di una legislazione e di una politica conformi ai valori e ai principi dell'UE. A tal fine, EU-GLOBACT combina progetti di insegnamento, iniziative di ricerca e attività di divulgazione, adottando un approccio multidisciplinare, di parità di genere e di non discriminazione.

Il programma di insegnamento prevede un corso annuale di 58 ore strutturato in 4 unità teoriche (40 ore) e 3 unità di apprendimento pratico (18 ore).

Le attività di ricerca e divulgazione comprendono workshop intensivi, seminari online, tavole rotonde e conferenze annuali realizzate nell'ambito dell'[Osservatorio giuridico](#)



Co-funded by
the European Union



[multidisciplinare IECLLO](#), aperte al pubblico e alla partecipazione dei giovani.

Le attività di EU-GLOBACT si concentreranno principalmente **su quattro aree**, in conformità con le nuove linee guida della Commissione europea in materia:

- **Criminalità transnazionale, diritto dell'UE e partenariato globale:** verso una risposta coordinata, più mirata e adattata a specifici reati prioritari (prof.ssa Anna Oriolo).
- **Criminalità transnazionale, diritto dell'UE e spazio di libertà, sicurezza e giustizia:** rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri (prof.ssa Angela Di Stasi).
- **Criminalità transnazionale, diritto dell'UE e nuove tecnologie:** garantire un approccio *human-rights based* nella gestione delle sfide digitali (Prof. Michele Nino).
- **Criminalità transnazionale, diritto dell'UE e sistema finanziario:** rafforzare il recupero dei beni, l'antiriciclaggio e le misure di confisca (Prof. Andrea Castaldo).

Da un punto di vista pratico, le attività di EU-GLOBACT combineranno l'insegnamento tradizionale (giuridico) con l'approccio "pragmatico" tipico delle cosiddette "cliniche del diritto", ossia l'applicazione delle conoscenze giuridiche a casi concreti.

Questo obiettivo sarà raggiunto conducendo gli eventi didattici e di ricerca nell'ambito dell'[International & European Criminal Law Observatory \(IECLO\)](#) e invitando come docenti e relatori i principali esperti giuridici di giustizia penale, ossia giudici, pubblici ministeri e funzionari di polizia.

Destinatari

EU-GLOBACT si rivolge principalmente agli studenti universitari, ma potrebbe essere estremamente utile anche ai professionisti del settore legale/giudiziario (giudici, pubblici ministeri, avvocati, personale dei tribunali). Può essere utile anche per la formazione dei responsabili politici, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e delle organizzazioni della società civile, ed è aperto a qualsiasi ente interessato all'argomento.



Co-funded by
the European Union



Programma

Il corso di 58 ore (Corso JMM) è strutturato in 4 unità teoriche (40 ore) e 3 unità di apprendimento pratico (*learn by doing*) (18 ore). In particolare, il Corso inizierà con lezioni tradizionali che introdurranno gli studenti ai concetti giuridici di base utili per sviluppare analisi critiche. Successivamente, i seminari con i docenti ospiti e l'analisi di uno o più casi di studio consentiranno di approfondire questioni specifiche dell'UE, stimolando un approccio interdisciplinare, in linea con la natura trasversale della politica globale dell'UE contro il crimine transnazionale.

1	<p>Unità Teorica introduttiva: Criminalità transnazionale e valori dell'UE (10 ore)</p> <ul style="list-style-type: none">• UE, crimini transnazionali e democrazia• UE, crimini transnazionali e Stato di diritto• UE, crimini transnazionali e diritti umani
2	<p>2ª Unità Teorica: Obiettivi dell'UE, sicurezza globale e minacce criminali prioritarie 10 ore)</p> <ul style="list-style-type: none">• UE e criminalità organizzata, terrorismo, cyber crimes• UE e crimini eco-culturali• UE e traffico illecito di droga, armi, beni e persone• UE e crimini economico-finanziari (frode, corruzione, riciclaggio di denaro, ecc.)
3	<p>3ª Unità Teorica: Competenze dell'UE e misure/strumenti di contrasto ai crimini transfrontalieri (10 ore)</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza penale dell'UE, cooperazione giudiziaria e di polizia• Organi e agenzie dell'UE di giustizia e cooperazione penale (EPPO, EUROPOL, EUROJUST, EMPACT ecc.)• Il meccanismo dello Stato di diritto dell'UE• Il regime sanzionatorio globale dell'UE in materia di diritti umani
4	<p>4ª Unità Teorica: La dimensione esterna della lotta dell'UE contro la criminalità transnazionale (10 ore)</p> <ul style="list-style-type: none">• Il diritto dell'UE e la globalizzazione delle condotte illecite• Esportazione della politica di controllo della criminalità da parte dell'UE (come elementi cruciali della politica di vicinato dell'UE e del processo di adesione)• Il partenariato globale dell'UE nella lotta ai crimini transnazionali



Co-funded by
the European Union



Nell'**apprendimento pratico** gli studenti lavoreranno individualmente e in gruppo su progetti volti a promuovere i valori dell'UE della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani nella lotta contro la criminalità transnazionale. Le lezioni possono assumere la veste sia di una **legal aid clinic** che di una **desk study legal clinic**. In questo modo, i partecipanti hanno l'opportunità di confrontarsi con tutte le tecniche tipiche dell'avvocatura e della consulenza legale davanti a tribunali e istituzioni nazionali e internazionali (accertamento dei fatti, stesura di relazioni e memorie, contenzioso strategico, ecc):

1	<p>1^a Unità di <i>learn by doing</i>: UE, crimini transnazionali e approccio basato sui diritti umani (6 ore)</p> <ul style="list-style-type: none">• Il ruolo cruciale delle corti dei diritti umani nell'accertamento e definizione delle misure anticrimine.
2	<p>2^a Unità di <i>learn by doing</i>: UE, crimini transnazionali e dialogo tra le corti (6 ore)</p> <ul style="list-style-type: none">• Il dialogo giurisprudenziale per l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE in materia di giustizia penale
3	<p>3^a Unità di <i>learn by doing</i>: UE, crimini transnazionali e imprese (6 ore)</p> <ul style="list-style-type: none">• Il coinvolgimento delle persone giuridiche nei reati transfrontalieri all'esame delle corti nazionali e sovranazionali.

Staff

Coordinatore scientifico: Prof. Anna Oriolo; Teaching Staff UNISA: Prof. Andrea R. Castaldo, Prof. Angela Di Stasi, Prof. Michele Nino; Junior Researchers: Dott. Stefano Busillo, Dott. Emanuele Vannata.

Come partecipare ad EU-GLOBACT

Le attività e il materiale del Modulo sono gratuitamente disponibili sui siti web di [IECLO](#) e di [EU-GLOBACT](#). La durata del corso di insegnamento è di circa 6 ore settimanali e chi lo completa può ottenere **crediti formativi** e un "**Certificato di partecipazione**" personalizzato. Per accedere al corso, è necessario [registrarsi qui!](#)

