

Scientific Coordinator  
Prof. Dr. Anna Oriolo

# Jean Monnet Module EU-GLOBACT 3rd Edition

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



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



International & European  
Criminal Law Observatory

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





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><b>Unità Teorica introduttiva: 1. Etica e Principi Costituzionali dell'UE (10 ore)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Democrazia sotto pressione: analisi dell'impatto del crimine organizzato sulle istituzioni democratiche.</li><li>• Stato di Diritto: i limiti giuridici e le garanzie procedurali nelle indagini transfrontaliere.</li><li>• Tutela dei Diritti Umani: bilanciamento tra esigenze di sicurezza e libertà fondamentali del cittadino.</li></ul>
2	<p><b>2ª Unità Teorica: Fenomenologia del Crimine e Priorità di Sicurezza (10 ore)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Minacce ibride: focus su terrorismo internazionale e architetture dei cyber-attacchi.</li><li>• Nuove frontiere: approfondimento sui crimini eco-ambientali e il saccheggio del patrimonio culturale.</li><li>• Mercati illeciti: dinamiche del traffico di stupefacenti, armi e tratta di esseri umani.</li><li>• Reati finanziari: tecniche di contrasto a frodi, corruzione e riciclaggio di capitali.</li></ul>
3	<p><b>3ª Unità Teorica: Cooperazione Giudiziaria e Organismi di Controllo Sicurezza (10 ore)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Spazio di Giustizia UE: meccanismi di cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie nazionali.</li><li>• Organismi di contrasto e supervisione: funzioni e poteri di agenzie come Europol, Eurojust e la Procura Europea (EPPO).</li><li>• Strumenti di pressione: analisi del regime globale di sanzioni UE per violazioni dei diritti umani.</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>4ª Unità Teorica: Strategia Globale e Proiezione Esterna (10 ore)</b></li><li>• Diritto e Globalizzazione: come l'UE risponde a condotte criminose che superano i confini continentali.</li><li>• Diplomazia della sicurezza: l'uso del controllo del crimine come requisito nei trattati di vicinato e adesione.</li><li>• Network internazionali: sviluppo di partnership strategiche globali per un fronte comune contro l'illegalità.</li></ul>



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	<b>1ª Unità di <i>learn by doing</i>: UE, crimini transnazionali e approccio basato sui diritti umani (6 ore)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Analisi dell'impatto giudiziario: Esaminare il ruolo determinante della Corte EDU e della Corte UE nel valutare e definire i limiti delle misure di contrasto al crimine.</li></ul>
2	<b>2ª Unità di <i>learn by doing</i>: UE, crimini transnazionali e dialogo tra le corti (6 ore)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Circolazione dei modelli giuridici: promuovere la "cross-fertilization" giurisprudenziale per l'applicazione della carta dei diritti fondamentali dell'ue nel diritto penale.</li></ul>
3	<b>3ª Unità di <i>learn by doing</i>: UE, crimini transnazionali e imprese (6 ore)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Responsabilità degli enti: analisi della giurisprudenza rilevante sul coinvolgimento delle persone giuridiche in attività criminose transfrontaliere.</li></ul>

## 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, Dott. Francesco Focillo.

## 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!](#)

