

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

IN

DIRITTO PENALE EUROPEO

L'espansione del Diritto dell'Unione Europea
nella materia penale sostanziale



Centro di formazione Medichini





Introduzione al corso

Il corso si prefigge l'obiettivo di fornire una panoramica esaustiva sulla materia attraverso un approccio pratico sistematico.

Il percorso formativo terrà conto dell'evoluzione storica dei diversi istituti coinvolti per poi passare ad un'analisi dei singoli argomenti.

In alcuni casi, come ad esempio il **mandato di arresto europeo**, verranno svolte esercitazioni pratiche e simulazioni guidate in presenza dei docenti.

Per maggiore comprensione del peso dei profili penalistici in ambito europeo verranno approfonditi i rapporti tra **CEDU** e **UE**.

Si affronteranno inoltre anche tematiche che possono interessare i professionisti nell'attività quotidiana come ad esempio l'uso e i limiti delle **intercettazioni** in ambito europeo, le **indagini** e le **misure di prevenzione**.

Naturalmente non verranno trascurate le novità riguardanti la **Procura Europea (EPPO)** e le norme che avranno un impatto sulla **compliance** come ad esempio la **231/2001** e i modelli organizzativi in ambito aziendale e in ambito tributario.

Perché è importante iscriversi a questo corso? Perché offre l'opportunità di acquisire una conoscenza approfondita delle dinamiche legali europee, consentendo ai partecipanti di sviluppare competenze e strumenti pratici per affrontare sfide legali complesse. Inoltre, l'iscrizione al corso fornirà l'accesso a materiali didattici aggiornati e la possibilità di interagire con esperti nel settore legale europeo, creando una rete professionale preziosa.

Docenti

Direttore scientifico

Avv. Prof. Stefano Maranella

Docente a contratto di Diritto Internazionale e della Cooperazione presso l'Università 'UNINT' e di Diritto dell'UE presso UnitelmaSapienza.

Docenti:

Prof. Sergio Marchisio

Emerito Università 'La Sapienza' di Roma di Diritto internazionale

Cons. Flavio Monteleone

Presidente 4° Sez. Penale Corte di Appello di Roma

Avv. Prof. Anton Giulio Lana

Presidente Unione Forense Tutela dei Diritti Umani e professore a contratto di Diritto internazionale Università di Salerno

Dott. Giuseppe Bianco

Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Cons. Franca Amadori

Consigliere 4° Sez. Penale della Corte d'Appello di Roma

Dott.ssa Maria Stefania Cataleta

Visiting researcher University of Cambridge, docente di international criminal law presso l'Università Lumsa

Prof. Mario Carta

Ordinario di Diritto dell'UE presso l'Università UnitelmaSapienza

Dott. Francesco Salzano

Avvocato Generale presso la Procura Generale della S.C.

Prof. Ersi N. Bozheku

Associato di Diritto penale Università 'E-CAMPUS'

Dott. Sandro Ricci

Già magistrato di collegamento con il Regno Unito in seno ad Eurojust, attualmente funzionario della Commissione Europea

Cons. Francesco Neri

Consigliere 4° Sez. Penale della Corte d'Appello di Roma

Avv. Prof. Antonio De Simone

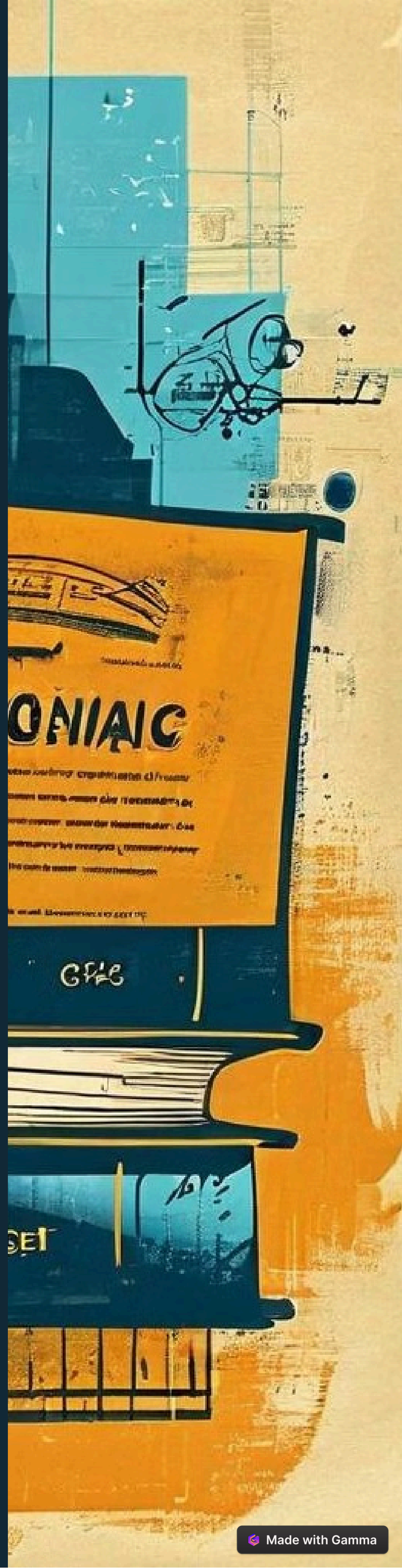
Docente a contratto di Diritto penale e processuale militare Università Unicusano

Prof. Avv. Stefano Preziosi

Ordinario di Diritto penale Università Tor Vergata Roma

Dott. Mario Palazzi

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma



Programma del corso

30 ottobre ore 15,30 - 18,00

Prof. Sergio Marchisio

Emerito Università 'La Sapienza' di Roma di Diritto internazionale

LA NATURA GIURIDICA DELLE COMUNITA' EUROPEE

Il diritto dell'UE e la sua influenza nel Diritto penale

La portata delle prime sentenze della Corte di Giustizia in materia

13 novembre ore 15,30 - 18,00

Prof. Mario Carta

Ordinario di Diritto dell'UE presso l'Università UnitelmaSapienza

LE FONTI

In materia di cooperazione giudiziaria in ambito penale: dal 3° pilastro TUE al Trattato di Lisbona. Gli organismi della cooperazione.

20 novembre ore 15,30 - 18,00

Dott. Francesco Salzano

Avvocato Generale presso la Procura Generale della S.C.

LA PROCURA EUROPEA E I RAPPORTI CON LE PROCURE INTERNE AGLI STATI MEMBRI

Il Trattato e la istituzione del Pubblico Ministero Europeo (EPPO)

Il regolamento del 2018: struttura, competenze e funzionamento dell'EPPO

Un primo bilancio dalla sua istituzione

27 novembre ore 15,30 - 18,00

Dott. Sandro Ricci

Già magistrato di collegamento con il Regno Unito in seno ad Eurojust, attualmente funzionario della Commissione Europea

IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Dalla Convenzione di Strasburgo di estradizione 13/12/1957 del Consiglio d'Europa alla decisione quadro n. 584/2002 e la legge di attuazione in Italia n. 69/2005

Il vivace dibattito giuridico politico in Italia e l'evoluzione della legge predetta

11 dicembre ore 15,30 - 18,00

Avv. Prof. Stefano Maranella

Docente a contratto di Diritto Internazionale e della Cooperazione presso l'Università 'UNINT' e di Diritto dell'UE presso UnitelmaSapienza e

Cons. Flavio Monteleone

Presidente 4° Sez. Penale Corte di Appello di Roma

IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO / ESERCITAZIONI

Il mandato di arresto europeo e tutela dei Diritti fondamentali
La procedura di consegna e i Diritti sostanziali e processuali del consegnando.

I motivi di rifiuto (obbligatori/facoltativi)

Esame e dibattito di casi pratici

15 gennaio ore 15,30 - 18,00

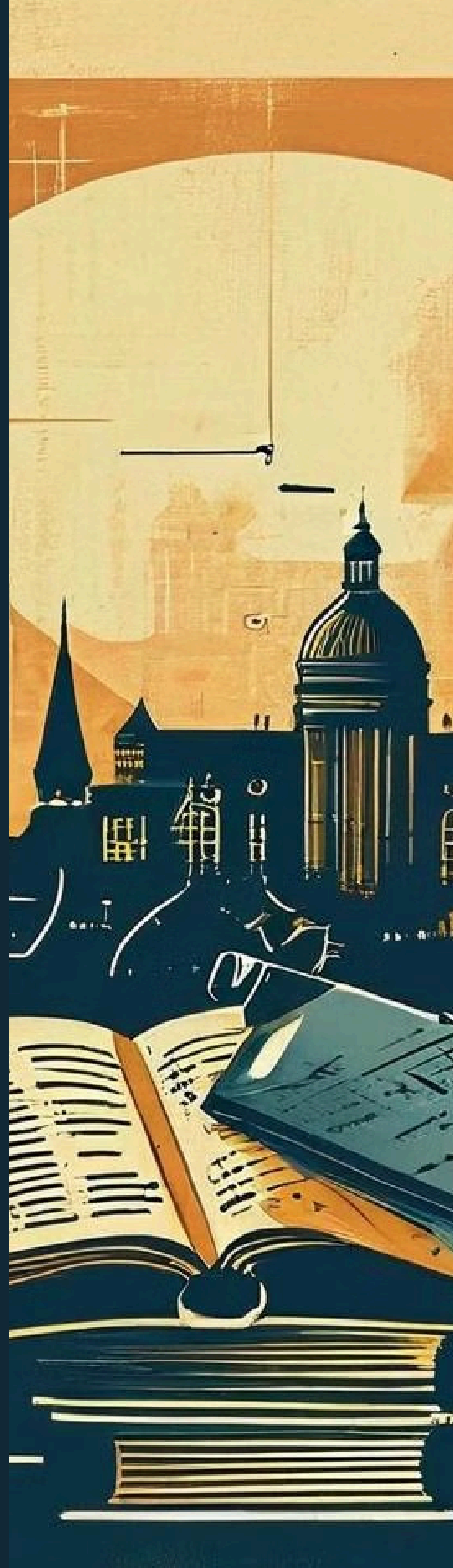
Avv. Prof. Anton Giulio Lana

Presidente Unione Forense Tutela dei Diritti Umani e Prof. a contratto di Diritto internazionale Università di Salerno

RAPPORTI TRA CEDU E UNIONE EUROPEA

La Carta di Nizza in materia di Diritti fondamentali e le novità del Trattato di Lisbona

Le Sentenze della CEDU e i riflessi nell'Ordinamento interno e nell'Unione Europea





22 gennaio ore 15,30 - 18,00

Avv. Prof. Antonio De Simone

Docente a contratto di Diritto penale e processuale militare Università Unicusano

INDAGINI EUROPEE E INTERCETTAZIONI NELL'OTTICA DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE NELL'UE

Limiti e utilizzabilità delle prove raccolte in altro stato dell'UE.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE e della Corte di Cassazione

5 febbraio ore 15,30 - 18,00

Cons. Franca Amadori

Consigliere 4° Sez. Penale della Corte d'Appello di Roma

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA

Il regolamento UE n. 1805/2018: Cooperazione giudiziaria nella esecuzione dei provvedimenti di confisca

Esame di casi pratici

12 febbraio ore 15,30 - 18,00

Cons. Francesco Neri

Consigliere 4° Sez. Penale della Corte d'Appello di Roma

LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE NELL'ORDINAMENTO PENALE ITALIANO

Misure di prevenzione patrimoniale nell'ordinamento penale italiano, i punti di connessione con la Cooperazione Giudiziaria in materia penale e il gravoso ruolo della difesa

19 febbraio ore 15,30 - 18,00

Prof. Ersi N. Bozheku

Associato di Diritto penale Università 'La Sapienza' Roma

DIRETTIVA PIF N. 1371/2017 E COMPLIANCE, 231/01 E MODELLI ORGANIZZATIVI

La direttiva PIF relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il Diritto penale

I nuovi reati introdotti dalla direttiva, con particolare riferimento alla compliance, sulla 231/2001, modelli organizzativi nonché sulle modifiche apportate nella materia tributaria

5 marzo ore 15,30 - 18,00

Dott. Giuseppe Bianco

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

**LE TECNICHE DI REDAZIONE
DELLE FATTISPECIE DI REATO
NELL'AMBITO DEL DIRITTO
PENALE DELL'UNIONE EUROPEA**

Esame ci casi pratici

12 marzo ore 15,30 - 18,00

Dott.ssa Maria Stefania Cataleta

Visiting researcher University of Cambridge presso la Lumsa sui Diritti Umani con particolare riferimento ai reati della Corte penale internazionale

**I REATI DI COMPETENZA DELLA
CORTE PENALE INTERNAZIONALE**

I punti di connessione con la Cooperazione giudiziaria in materia penale

Esame ci casi pratici

19 marzo ore 15,30 - 18,00

Dott. Mario Palazzi

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

L'AI E I REATI TRASNAZIONALI

Nell'ottica della Cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE

2 aprile ore 15,30 - 18,00

Prof. Avv. Stefano Preziosi

Ordinario di Diritto penale Università Tor Vergata Roma

**DIRITTO PENALE DELL'UNIONE
EUROPEA**

L'espansione del Diritto dell'Unione Europea nella materia penale
sostanziale

9 aprile ore 15,30 - 18,00

Avv. Prof. Stefano Maranella

Docente a contratto di Diritto Internazionale e della Cooperazione presso
l'Università 'UNINT' e di Diritto dell'UE presso UnitelmaSapienza.

**CONCLUSIONI, PROSPETTIVE E
OPPORTUNITA'**

In particolare, sull'applicazione conforme al diritto UE in materia penale e i
suoi limiti

Consegna degli attestati



Struttura del corso

Il corso di alta formazione in diritto penale europeo è strutturato in modo da garantire un approfondimento graduale e completo della materia. La sua articolazione prevede una combinazione bilanciata di moduli teorici, attività pratiche e confronti diretti con esperti del settore, al fine di offrire agli studenti una formazione a 360 gradi.

Lezioni frontali

La parte iniziale del corso si concentra sull'analisi approfondita delle basi teoriche del Diritto penale europeo e la sua evoluzione storica. Gli studenti avranno l'opportunità di studiare in dettaglio le fonti normative a livello dell'Unione Europea, comprendendo il processo di adozione e applicazione delle direttive, dei regolamenti e dei principi generali che guidano l'armonizzazione dei sistemi penali nazionali. Verranno approfonditi i concetti chiave, come la competenza giurisdizionale, il ne bis in idem e i meccanismi di cooperazione giudiziaria.

Esercitazioni

Una parte significativa del corso sarà dedicata a laboratori pratici e simulazioni e analisi di casi pratici.

Queste attività includeranno l'esercitazione sulla redazione di atti giudiziari europei, tecniche e strumenti come nel caso del mandato d'arresto europeo, la gestione di casi complessi che richiedono il coordinamento tra autorità di diversi Paesi, nonché sessioni di role-playing per sviluppare abilità di negoziazione e comunicazione interculturale.

Materiale

Un focus particolare sarà dedicato all'evoluzione della giurisprudenza europea in materia penale. Gli studenti avranno l'opportunità di approfondire i principali pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, analizzando come tali sentenze abbiano contribuito a delineare i confini e l'interpretazione del diritto penale sovranazionale. Questi casi di studio forniranno una comprensione approfondita dell'applicazione pratica del diritto penale europeo.

Modalità di partecipazione e iscrizione

Aula e on line

Il corso di svolgerà in aula presso la sede del [Centro di formazione Medichini](#).

Tutte le lezioni verranno anche trasmesse in diretta streaming e registrate (fruibili successivamente su portale on line).

Sarà quindi possibile scegliere la modalità di partecipazione ma si richiede, per l'attestato finale, di partecipare almeno a 2 lezioni in aula e ad un totale di 8 (su 13) lezioni in diretta tra aula e on line.

Modulo di Iscrizione

Per iscriversi al corso di alta formazione in diritto penale europeo, è necessario compilare un apposito modulo di iscrizione disponibile sul sito web del [Centro di Formazione Medichini](#) o scrivendo a formazione@medichini.it

Conferma dell'Ammissione

Una volta completata la selezione, i candidati ammessi al corso riceveranno una comunicazione ufficiale di accettazione, accompagnata dalle informazioni necessarie per perfezionare l'iscrizione e avviare il percorso formativo. In questa fase, gli studenti dovranno provvedere al pagamento della quota di iscrizione entro i termini stabiliti.

30

Partecipanti

Il corso accoglie fino ad un massimo di 30 partecipanti

40

Ore Formative

Il programma prevede un totale di 40 ore distribuite su 13 lezioni.

€ 500

Quota di iscrizione agevolata

Per le iscrizioni che perverranno entro il 30 settembre 2024

E per le iscrizioni che perverranno da **associazioni ed enti in convenzione**.

Per conoscere la lista delle associazioni e gli enti che hanno stipulato una convenzione scrivere a formazione@medichini.it (la lista è in continua evoluzione)

Certificazioni e riconoscimenti

Certificazione Ufficiale

Al termine del corso di alta formazione in diritto penale europeo, gli studenti riceveranno una certificazione ufficiale rilasciata dal Centro di Formazione Medichini. Questo titolo attesterà il completamento del percorso formativo e il raggiungimento di una specializzazione di alto livello in questo ambito giuridico strategico.

Crediti Formativi

Il completamento del corso consente di maturare un certo numero di crediti formativi. Questi crediti possono essere utilizzati per integrare il proprio percorso di studi o come base per l'accesso a master di secondo livello e dottorati di ricerca in materie giuridiche avanzate.



Contatti e informazioni



Centro di formazione Medichini

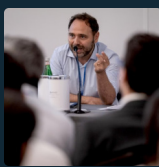


Telefono

Per informazioni e assistenza,
potete contattarci
telefonicamente al numero
+39 0669281144

Email

Siete pregati di inviare
qualsiasi richiesta o domanda
all'indirizzo email
formazione@medichini.it



Responsabile organizzativo

dott. Andrea Torresi
0669281144
3496450666



Sede del corso

Il corso di alta formazione in
diritto penale europeo si
svolge presso il Centro di
formazione Medichini e verrà
trasmesso in diretta
streaming su piattaforma
Zoom.

Tutte le lezioni verranno
registrate e messe a
disposizione dei corsisti sulla
nostra piattaforma e-learning
insieme al materiale di studio



Sito Web

Per ulteriori informazioni sul
corso, vi invitiamo a
consultare il nostro sito web
all'indirizzo
www.medichini.it, dove
potrete trovare il programma
dettagliato, i requisiti di
accesso e la modulistica per
l'iscrizione.