

# Aitala, Rosario Salvatore (Italie)

[Original : anglais]

## Curriculum vitae

### Données personnelles

Nom de famille : Aitala  
Prénom : Rosario Salvatore  
Sexe : homme  
Date de naissance : 24 septembre 1967  
Nationalité : italienne  
Critères régionaux : Europe occidentale et autres États  
État civil : Marié  
Liste A / Liste B : Liste A  
Langues : langue maternelle : italien  
anglais : (à l'écrit) confirmé ; (à l'oral) confirmé  
français : (à l'écrit) débutant ; (à l'oral) débutant  
espagnol : (à l'écrit) confirmé ; (à l'oral) confirmé  
albanais : (à l'écrit) intermédiaire ; (à l'oral) intermédiaire

### Qualifications académiques

09/2004 : Institution : Académie d'Aabo (Abo Academy University), institut des droits de l'homme, Turku (Finlande) ; diplôme(s) obtenu(s) : spécialisation en gestion civile de pays sortant d'une crise – État de droit (cours organisé en coopération avec la Commission européenne).  
02/2004 : Institution : Institut universitaire européen, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Florence (Italie) ; diplôme(s) obtenu(s) : diplôme en droit pénal international (droit pénal international positif, droit pénal international procédural et juridictions pénales internationales). Directeur du cours : Professeur Antonio Cassese.  
2000/2002 : Institution : Université de Rome « Tor Vergata », faculté de Droit ; diplôme(s) obtenu(s) : diplôme de troisième cycle en promotion et protection internationales des droits de l'homme.  
1993/1995 : Institution : Université de Catane, Département de droit public ; diplôme(s) obtenu(s) : cours de doctorat en droit financier/droit public (inachevé).  
1991/1994 : Institution : Cour d'appel de Catane ; diplôme(s) obtenu(s) : avocat (à la suite de deux ans de pratique judiciaire de la Défense et concours à l'écrit et à l'oral).  
1986/1991 : Institution : Université de Catane ; diplôme(s) obtenu(s) : Maîtrise en Droit.

### Expérience professionnelle

02/1997 à aujourd'hui : Employeur : Ministère de la Justice, sous l'autorité du Conseil supérieur de la magistrature ; intitulé du poste : Procureur et juge doyen ; autres informations : qualifié pour siéger à la Cour suprême de cassation, plus haute fonction judiciaire en Italie, et en tant que Président ou Procureur général au niveau d'un district.

- 04/2013 à aujourd'hui : Employeur : Sénat de la République italienne ; intitulé du poste : conseiller principal auprès du Président du Sénat italien pour les affaires juridiques et internationales (détaché par le Conseil supérieur de la magistrature, et le tout en parallèle des fonctions judiciaires qu'il continue d'exercer) ; autres informations : en tant que principal conseiller auprès du Président du Sénat (qui supplée le Président de la République), collabore étroitement avec lui s'agissant de ses fonctions principales ; supervise tout un éventail de relations institutionnelles et internationales et coordonne au nom du Président les travaux des départements du Sénat s'occupant des relations externes ainsi que des questions européennes et internationales, et des recherches et analyses sur une grande variété de sujets. Au nom du Président, supervise les affaires traitées par le système judiciaire interne du Sénat - aux termes duquel l'institution procède à une analyse judiciaire réservée des actes en interne, notamment ceux concernant le mandat électoral des sénateurs -, les affaires tranchées par le Sénat portant sur la règle de non-responsabilité pénale et l'immunité des sénateurs, telles que précisées dans la Constitution italienne, ainsi que les affaires sur la perte du droit de vote au titre de conséquence non pénale de condamnation pour corruption et autres crimes graves.
- 2017 à aujourd'hui : Employeur : Université de Rome Luiss Guido Carli, Département de droit pénal ; intitulé du poste : Professeur adjoint de droit pénal et droit pénal international ; autres informations : donne actuellement un cours sur les crimes contre l'humanité et la torture.
- 10/2006 à aujourd'hui : Employeur : Université de Naples II, Département de droit pénal ; intitulé du poste : Professeur adjoint de procédure pénale - Coopération en matière pénale.
- 06/2010 - 04/2013 : Employeur : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale - Cabinet du Ministre ; intitulé du poste : conseiller principal auprès du Ministre pour les zones de crise et la criminalité internationale ; autres informations : a conseillé le Ministre sur des sujets juridiques et judiciaires, des questions de compétence diplomatique, la coopération en matière pénale, la criminalité organisée, les droits de l'homme, le droit humanitaire et les zones de crise - parmi de nombreuses autres crises, a ainsi traité de celles en Libye et en Afghanistan dans leurs aspects relatifs à la sécurité, à la politique et à l'humanitaire. Coordonnateur du programme d'assistance à la stratégie de la sécurité des pays d'Amérique centrale membres du Sistema de Integración Centroamericana (SICA), centré sur les enquêtes et les poursuites en matière de crime organisé et de blanchiment de fonds (avec au total plusieurs mois de séjour dans la région), et conférencier sur les techniques des procureurs. Coordonnateur du Programme Route de la cocaïne de l'Union européenne. Représentant italien au conseil de l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice.
- 12/2007 - 06/2010 : Employeur : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale - Direction générale pour les pays d'Asie, du Pacifique et l'Antarctique ; intitulé du poste : conseiller juridique principal ; autres informations : Coordonnateur du programme judiciaire italien pour l'Afghanistan (l'Italie étant le chef de file pour la justice) et représentant résident à Kaboul et à Herat au sein de groupes de travail internationaux (avec au total plusieurs mois de séjour en Afghanistan). En cette qualité, a établi des Sections contre les crimes commis contre les femmes et les enfants au sein du Bureau du Procureur général d'Afghanistan et du Bureau du Procureur général à Herat, et a conseillé lesdites sections ; a établi l'Association du Barreau afghan et l'a aidée ; a coordonné une association d'avocats de la Défense qui assistent les femmes et enfants victimes ou accusés de crimes.

- Coordonnateur du programme de coopération économique entre des régions d'Italie et de Chine.
- 2010/2011 : Employeur : Université pour étrangers de Pérouse et Université de Rome « Tor Vergata ». Formation supérieure ; Programme d'études juridiques pour les magistrats et avocats afghans ; intitulé du poste : membre du comité scientifique et coordonnateur de procédure pénale.
- 2007/2008 : Employeur : Université de Teramo. Maîtrise en coopération internationale contre le crime organisé transnational ; intitulé du poste : professeur adjoint de coopération internationale sur les questions pénales.
- 2003/2007 : Activité : École des magistrats d'Albanie ; intitulé du poste : professeur de droit pénal, procédure pénale et pratiques en matière d'enquêtes et de poursuites.
- 05/2003 - 12/2007 : Employeur : Commission européenne, programme de coopération de la Communauté européenne avec les autorités albanaises de la police d'État et du Parquet général (PAMECA) ; intitulé du poste : Expert principal – Directeur du Département de la justice pénale ; autres informations : conseiller principal auprès du Procureur général, du Procureur poursuivant les crimes graves, et du Ministre de la Justice. Superviseur de rédaction des lois, en particulier de la réforme de la justice pénale. A contribué personnellement à la législation requise, à l'établissement et à l'organisation à la fois de la Cour jugeant des crimes graves et de la criminalité organisée, et du Bureau du Procureur poursuivant ces mêmes crimes. Au sein du Bureau du Procureur, a collaboré étroitement aux enquêtes et poursuites des affaires principales du crime organisé, du terrorisme, du blanchiment de fonds, et du recouvrement du produit du crime. A également agi comme point de contact pour la coopération judiciaire internationale. Directeur des cours de formation sur les questions pénales à l'École de la magistrature.
- 11/1998 - 05/2003 : Employeur : Bureau du Procureur de Trapani, en Sicile ; intitulé du poste : Procureur ; autres informations : détaché par le Bureau du Procureur du district anti-mafia de Palerme pour les affaires de crime organisé. Membre du groupe de travail sur le recouvrement des actifs et propriétés de la mafia. Point de contact du district sur la traite d'êtres humains et le trafic illicite de migrants. A aussi poursuivi des crimes contre des personnes vulnérables, comme l'exploitation de femmes et d'enfants et les violences à leur égard.
- 2002 : Employeur : Ministère de la Justice. Système pénitentiaire de Trapani et de Favignana. Formation et perfectionnement professionnel pour les autorités pénitentiaires ; intitulé du poste : professeur de procédure pénale.
- 02/1997 - 11/1998 : Employeur : Cour d'appel de Milan ; intitulé du poste : jeune juge et procureur ; autres informations : spécialisation dans les affaires de corruption administrative et politique, crime organisé transnational et mafia, exploitation de personnes vulnérables et violences à leur encontre.
- 1995/1996 : Employeur : Ministère de l'Intérieur. École de police de Milan. Cours pour les inspecteurs de police ; intitulé du poste : professeur de droit pénal.
- 1995 : Employeur : Ministère de l'Intérieur. Commissariat central de Milan. Cours avancés pour les officiers de police judiciaire ; intitulé du poste : professeur de droit pénal.

- 1993/1994 : Employeur : Ministère de l'Intérieur. Commissariat central de Pavie. Cours avancés pour les officiers de police judiciaire ; intitulé du poste : professeur de droit pénal et de procédure pénale.
- 11/1992 - 02/1997 : Employeur : Ministère de l'Intérieur ; intitulé du poste : commissaire de police, chef des enquêtes à Pavie, chef adjoint du personnel et chef du Département de la prévention et des patrouilles à Pavie, directeur adjoint et chef des enquêtes de deux commissariats à Milan (spécialisation dans le crime organisé), chef du personnel à Trévise.
- 11/1991 – 1995 : Employeur : Université de Catane, Département en droit financier public ; intitulé du poste : chercheur.
- 01/1990 - 11/1992 : Employeur : Cabinet juridique Burgaretta, Catane ; intitulé du poste : juriste.

**Autres activités professionnelles pertinentes :**

- 2013-2017 : Programme de coopération de la Commission européenne avec les autorités albanaises pour l'application de la loi (PAMECA IV) ; expert principal sur le court terme au Bureau du Procureur général.
- 2010/2013 : Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), Turin : membre du Conseil.
- Juin 2012 : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC). Groupe d'experts intergouvernementaux sur la protection contre le trafic de biens culturels, Vienne : président.
- 2012/2013 : Projet de jumelage de l'UE afin d'appuyer l'École de la magistrature de Croatie : coordonnateur pour le partenaire italien et expert principal.
- 2011/2013 : Sistema de Integracion Centroamericana (SICA), Banco Centroamericano de Integracion Economica (BCIE) et Ministère des Affaires étrangères italien. Programme d'assistance aux États d'Amérique centrale pour les stratégies de sécurité, en particulier s'agissant de la criminalité organisée et du blanchiment de fonds : coordonnateur avec les missions sur le terrain.
- 2011/2014 : Programme Route de la cocaïne de l'Union européenne, projet CORMS (Programme de Suivi de la Cocaïne et de Soutien) : coordonnateur et expert principal.
- 2011/2012 : Projet de jumelage de l'UE afin d'appuyer le Procureur général et les Ministères de l'Intérieur et des Finances albanais dans la lutte contre le blanchiment de fonds et les crimes financiers : expert principal pour le Bureau du Procureur général.
- 2010/2013 : Projet européen de consolidation du système de justice et des institutions en Albanie (EURALIUS) : coordonnateur pour le partenaire italien et expert principal pour la justice pénale.
- 2010 : Commission européenne, Instrument pour la stabilité. Coordination et suivi de la Route de la cocaïne : responsable d'équipe pour l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique latine.
- 2008/2010 : Projet de jumelage de l'UE entre le Bureau du Procureur général albanais, le Bureau du Procureur général espagnol et le Conseil supérieur de la magistrature italien : coordonnateur pour l'Italie et responsable d'équipe.
- 2009/2010 : Commission européenne, Instrument de préparation des projets, Tirana. Programme sur le blanchiment de fonds et les enquêtes financières : responsable d'équipe.
- 2008/2009 : Commission européenne. Instrument pour la stabilité : responsable d'équipe pour l'Amérique latine et les Caraïbes (avec des missions sur le terrain).

- 2008 :       Projet de jumelage de l'UE sur la lutte contre le crime organisé et la corruption entre le Bureau du Procureur général de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et le Ministère italien de la Justice : expert sur le moyen terme ; coordonnateur en matière de corruption, crime organisé, crimes financiers et recouvrement d'actifs produits de crimes.
- 2007 :       Police Cooperation Centre for South-Eastern Europe (SECI, centre de coopération entre polices pour l'Europe du Sud-Est), Bucarest : expert scientifique pour la Commission européenne.
- 2006 :       Commission européenne. Mission d'évaluation au Kosovo : Expert en Conseils judiciaires.
- 2006 :       Parlement européen. Expert sur la réforme du judiciaire dans les pays du Sud-Est et le rôle des parlements.
- 2005 :       Commission européenne, Europol et Institut supérieur international des sciences criminelles (ISISC, International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences). Groupe de travail sur la protection des témoins : Expert.
- 2005 :       Commission européenne et Conseil supérieur de la magistrature italien. Groupe de travail sur la formation judiciaire européenne. Coopération internationale en matière pénale : expert.
- 2004 :       Mission d'évaluation de la Commission européenne sur le Police Cooperation Centre for South-Eastern Europe centre de coopération entre polices pour l'Europe du Sud-Est) : expert sur les enquêtes et les questions juridiques.

#### **Publications les plus pertinentes (à partir de 2005)**

- (Géopolitique, crime organisé, Balkans) Le strade del crimine non hanno confini, *in* I Quaderni Speciali di Limes, I Balcani non sono lontani (avec Paolo Sartori), 2005 ; et *in* Limes - I classici, La guerra in Europa non è mai finita, 2012
- Les politiques européennes de lutte au crime organisé transnational. Entre politique criminelle, demande de sécurité et perspective géopolitique. Le cas des Balkans occidentaux, *in* Du Monde Pénal, Mélanges en l'honneur de Pierre-Henri Bolle, Collection Neuchâteloise, 2006 (avec Attilio Massimo Iannucci), 2006
- Judicial Reform in Countries of South Eastern Europe, Parlement européen, 2006
- (Géopolitique, crime organisé, Balkans) Pristina capitale delle Mafie, *in* I Quaderni Speciali di Limes, Kosovo Capitale delle Mafie, 2006
- (Crime organisé, coopération internationale sur les questions pénales) Prospettive della cooperazione penale internazionale nel contrasto al traffico transnazionale dei rifiuti pericolosi fra repressione e prevenzione, *in* Senato della Repubblica e Camera dei deputati, Giornata di lavoro sui rifiuti speciali - Atti del convegno della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, 2007
- (Crime organisé, géopolitique, Balkans) Le Mafie Ringraziano, *in* Limes, Kosovo. Non Solo Balcani, 2008
- (Rôle international du judiciaire dans les droits fondamentaux) La magistratura italiana e il futuro della comunità internazionale (Stato di diritto e diritti fondamentali, *in* Questione Giustizia, III, 2009
- (Crime international) Il nuovo triangolo delle mafie parla cinese, *in* I Quaderni Speciali di Limes, La Cina spacca l'occidente, 2009
- Afghanistan domestic justice system: a matter of time and training (entrevue avec la Scuola Superiore Sant'Anna), *in* [www.itpcm.sssup.it](http://www.itpcm.sssup.it), 2009
- (Afghanistan, droits fondamentaux, État de droit). Le Parole e le cose, *in* Limes, Afghanistan addio! 2010
- (Afghanistan, trafic de drogue) La Droga ha vinto, *in* Limes, Afghanistan addio! 2010
- (Géopolitique du crime organisé) Per una geopolitica dei sistemi criminali organizzati, (intervista a cura di Aldo Musci e Salvatore Dettori), *in* Paneacqua, 2010
- (Afghanistan, droits fondamentaux, État de droit) Prospettive e sfide: quali sviluppi futuri, *in* L'Italia e la rinascita dello Stato di Diritto in Afghanistan, 2011

- (Mafia, pouvoir économique du crime organisé) Per chi tifano le mafie, *in* Limes, L'Italia di nessuno, 2013
- (Phénoménologie des pouvoirs de la Mafia) Fenomenologia dei poteri mafiosi, *in* Limes, Il circuito delle mafie, 2013
- (vidéo) (crime organisé dans le monde) Lezioni di mafia: Le mafie nel Mondo. Rai Scuola & Università, *in* www.rai.scuola.it
- (Géopolitique, politique étrangère de l'Italie) Le cause del male, le sfide del rilancio, *in* Limes, Quel che resta dell'Italia, 2014
- (Terrorisme international) Se la paura dei barbari ci rende barbari, *in* Limes, Dopo Parigi che guerra fa, 2015
- (Terrorisme international) Il terrorismo non si vince solo con le bombe, *in* Limes, La strategia della paura, 2015
- (Terrorisme international) L'Apocalisse in periferia? *in* Limes, Indagine sulle periferie, 2016
- (Terrorisme international) Lo scontro di civiltà non esiste, *in* Limes, Chi comanda il mondo, 2017

### Séminaires et conférences les plus pertinents :

- 29 mars 2017, Abu Dhabi (Émirats arabes unis). Interpol. Forum « Unity for Security » (l'unité pour la sécurité) pour un monde plus sûr. Groupe de discussion sur les personnes vulnérables : la victime, le responsable et la justice (« The victim, the perpetrator and the justice »).
- 13 mars 2017, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires. Conférence « La Union Europea entre logros y desafíos en el sexcentésimo aniversario de la firma de los Tratados de Roma » : l'union des droits et de la dignité humaine (« La Union de los derechos y de la dignidad humana »).
- 10 mars 2017, Buenos Aires, Ministerio de Seguridad. Stratégies judiciaires dans la lutte contre le crime organisé (« Estrategias judiciales en la lucha al crimen organizado »).
- 5 mars 2017, Gênes (Italie). Festival de *Limes*, revue italienne de géopolitique : qui gouverne le monde ? Groupe de discussion sur les pouvoirs illicites : le terrorisme, méthode de la peur (« Terrorism: the method of fear »).
- 17 décembre 2016, Université LUISS Guido Carli. Cours de Maîtrise en droit pénal commercial : le financement du terrorisme international.
- 12 novembre 2016, Noto (Italie). Association internationale de droit pénal, Institut supérieur international des sciences criminelles (ISISC). Cours post-doctorat en droit pénal et procédure pénale, terrorisme et systèmes criminels : perspectives et limites ; le terrorisme en droit pénal international (« Terrorism in international criminal law »). Également coordonnateur de la session sur la participation aux actes terroristes et leur soutien.
- 14 septembre 2016, Rome. Ministère des Affaires étrangères italien, Conseil supérieur des droits de l'homme de la République islamique d'Iran et Institut supérieur international des sciences criminelles. Réunion d'experts : droits de l'homme dans le système de justice pénal. Rome, Conseil supérieur de la magistrature. Les droits du suspect, de l'accusé et de la Défense dans les procédures pénales en vertu du droit international.
- 14 août 2016. Casacalenda (Italie). Festival international Molise Cinema. Présentation du livre de Lorenzo Declich *L'Islam in venti parole* (L'Islam en vingt mots) : géopolitique de l'Islam.
- 14 juillet 2016, Syracuse (Italie). Association internationale des procureurs, Institut supérieur international des sciences criminelles et Association internationale de droit pénal. Cours de spécialisation à l'attention des jeunes procureurs. Droit pénal international et coopération internationale en matière pénale : questions théoriques et pratiques. Émergence de crimes liés au conflit et à l'instabilité dans la région méditerranéenne (« Emerging crimes related to conflict and instability in the Mediterranean Region »).
- 17 décembre 2015 et 13 décembre 2016, Società Italiana per l'Organizzazione (SIOI, Italian Society for International Organisations) et Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI). Cours d'hiver sur les crimes

- contre l'environnement : implication du crime organisé dans les crimes écologiques, le cas du trafic de déchets dangereux (« Involvement of organised crime in environmental offences. The case of trafficking of hazardous waste »).
- 31 octobre 2015, Université LUISS Guido Carli. Cours de Maîtrise en droit pénal, module IV : protection pénale de l'épargne et des marchés financiers. Considérations internationales sur le blanchiment de fonds (« International consideration of money-laundering »).
  - 29-30 octobre 2015, Milan (Italie). Ambassade de Suisse en Italie et LIMES, revue italienne de géopolitique. Troisième forum de dialogue italo-suisse (réunion d'experts à huis clos).
  - 12 octobre 2015, Caserte (Italie). Ministère de l'Intérieur. International School of Higher Training in Organised Crime Prevention and Enforcement : l'expérience italienne de la lutte contre la propriété illégale (« The Italian experience in combating illegal property »).
  - 11-16 septembre 2015, Téhéran et Qom (Iran). Ministère italien de l'Intérieur, Institut supérieur international des sciences criminelles et Conseil supérieur des droits de l'homme de la République islamique d'Iran. Réunion d'experts : droits de l'homme dans le système de justice pénale. Éléments universels et diversité culturelle dans les systèmes de droit pénal (« Universal elements and cultural diversity in criminal law systems »).
  - 7-8 septembre 2015, Tirana (Albanie). Commission européenne et Ministère italien de l'Intérieur. Programme de coopération avec l'Albanie pour l'application de la loi (PAMECA IV). Séminaire sur l'identification, la divulgation, le gel et la confiscation de recettes illicites. Cadre réglementaire international et albanais pour la saisie et la confiscation de recettes illicites.
  - 5 juin 2015. Società Italiana per l'Organizzazione (SIOI, Italian Society for International Organisations). Cours de Maîtrise sur les renseignements, la géopolitique et la sécurité économique – les domaines du chaos : géopolitique de la mafia et terrorisme international (« The domains of chaos: the geopolitics of mafia and international terrorism »).
  - 14 mai 2015. Université « Tor Vergata », Rome. Cours de formation pour les magistrats brésiliens sur la lutte contre le crime organisé ; phénoménologie de la mafia italienne (« Phenomenology of Italian Mafia »).
  - 16 avril 2015, École du Département de renseignements pour la sécurité, Académie de renseignements. Quel futur pour la Méditerranée ?
  - 27 mars 2015, Turin (Italie). Rencontre biennale sur la démocratie. Palais des sciences. Cartographier un monde en mouvement (« Mapping a World on the Move »).
  - 8 mars 2015, Gênes (Italie). Festival de *Limes*, revue italienne de géopolitique. Argent et empire. Qui derrière les finances mondiales ? « Mafia Inc. » (orateur principal et modérateur de table ronde).
  - 18 février 2015, Rome. Ministère des Affaires étrangères et institut de l'Italie et de l'Amérique latine. Soutien de l'Italie à la sécurité en Amérique centrale. Géopolitique de la Mafia (« Geopolitics of Mafia »).
  - 30 mai 2014, Plaisance (Italie). Province de Plaisance et Fondation Caponnetto contre la mafia. Présentation du rapport sur une Émilie-Romagne sans mafia. Structure et phénoménologie de la mafia (« Structure and phenomenology of Mafia »).
  - 28 novembre 2013, Rome. Link Campus University et le Consortium for Research on Intelligence and Security Services. Conférence sur une nouvelle alliance criminelle, avec la 'Ndrangheta (mafia calabraise) et les cartels de la drogue d'Amérique du Sud : géopolitique de la mafia, le circuit occidental : 'Ndrangheta et cartels d'Amérique du Sud fournisseurs de cocaïne (« Geopolitics of Mafia. The Western circuit: 'Ndrangheta and cocaine cartels »).
  - 29-30 novembre 2014, Syracuse (Italie). Institut supérieur international des sciences criminelles et Conseil supérieur des droits de l'homme de la République islamique d'Iran. Réunion d'experts : droits de l'homme dans le système de justice pénale. Analyse comparée de l'application au niveau national des droits de l'homme, études de cas en Italie et en Iran (« A comparative analysis of national human rights enforcement. Case studies in Italy and Iran »).

- 13 novembre 2013, Rome. Université La Sapienza, Département des Sciences politiques. Phénoménologie de la puissance de la mafia (« Phenomenology of Mafia power »).
- 11 juillet 2011, Rome. Conseil supérieur de la magistrature. Cours de formation : magistrature italienne et système européen de justice pénal. Application nationale en matière de liberté, de sécurité et de justice : le rôle du judiciaire tel que perçu par la jurisprudence ; coopération internationale en matière pénale (« Domestic enforcement of the Freedom, Security and Justice Area: the role of the judiciary as seen through the case-law. International cooperation in criminal matters »).
- 5 juillet 2011, Rome. Centre militaire d'études stratégiques, Ministère des Affaires étrangères, centre international sur le terrorisme. Séminaire sur le terrorisme dans un environnement changeant : transformations internationales, printemps arabe, et évolution des menaces. Racines sociales, politiques et géopolitiques du terrorisme dans l'Ouest de l'Europe – l'expérience italienne (« Geopolitical, political and social roots of terrorism in Western Europe. The Italian experience »).
- 21 juin 2011, ville de Guatemala. Conférence internationale pour appuyer la stratégie de la sécurité en Amérique du Sud, séminaire sur le crime organisé transnational et la violence, coopération italienne avec l'Amérique centrale (« Seminar on Crimen Organizado transnacional y violencia. "Crimen Organizado transnacional y violencia. La cooperacion italiana con Centroamerica" »).
- 26 mai 2011. Rome. Université La Sapienza. Journée italo-albanaise. Italie, Albanie et Kosovo : expériences juridiques et sociales. Principes institutionnels et valeurs constitutionnelles dans les politiques de justice pénale (« International principles and constitutional values in criminal justice policies »).
- 24 mai 2011, Lucques. Institut de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice, Centre on Policies to Counter the Appeal of Terrorism (centre des politiques visant à contrer l'attrait du terrorisme). Séminaire international sur la prévention en amont et le désengagement en aval, la réhabilitation et la réintégration - contrer le terrorisme en respectant pleinement les droits fondamentaux ; la voie judiciaire suivie par l'expérience italienne vis-à-vis du terrorisme international (« Countering terrorism in the full respect of fundamental rights. The judicial way in the Italian experience with internal terrorism »).
- 18 avril 2011, Rome. Società Italiana per l'Organizzazione (SIOI, Italian Society for International Organisations). Maîtrise en géopolitique, développement du crime organisé transnational (« The Growth of Transnational Organised Crime »).
- 6 avril 2011, Rome. Conseil supérieur de la magistrature. Cours international soutenu par le programme européen de justice pénale. Systèmes de justice pénale, migration et coopération internationale. Migration et traite d'êtres humains : réponse européenne et internationale (« Migration and trafficking in human beings: European and international response »).
- 5 avril 2011, Rome. Bureau du Premier ministre. Système de renseignements pour la sécurité de la République, organisations à but non lucratif et financement du terrorisme (« Non-profit organisations and how terrorism is funded »).
- 30 mars 2011, Rome. Projet européen POL-PRIMET sur la lutte contre les vols de métaux. Conférence internationale sur les vols de métaux internationaux. Émergence d'une menace à la sécurité économique européenne ? Approche géopolitique du crime organisé, avec le cas des vols de métaux internationaux (« A geopolitical approach to organised crime. The case of international metal theft »).
- 22 mars 2011, Rome. Ambassade du Canada : Italie et Canada dans la transition en Afghanistan. Favoriser une voie afghane vers l'État de droit (« Fostering an Afghan way to the rule of law »).
- 21 octobre 2010, Rome. Organisation internationale du droit du développement (IDLO, International Development Law Organisation). Conférence internationale sur l'assistance à l'élaboration du judiciaire et du droit : mettre en œuvre les agendas de Paris et d'Accra pour l'États de droit et les droits de l'homme. Société et droit de Rome. Défis soulevés par l'interaction entre concepts occidentaux de l'État de droit et traditions afghanes (« Challenges in the interaction of Western concepts of the Rule of Law and Afghan traditions »).
- 14 octobre 2010, Syracuse. École de l'OTAN et Institut supérieur international des sciences criminelles (ISISC). Séminaire sur la Charia et les opérations militaires. Charia

et opérations de l'État de droit/droits de l'homme - Afghanistan. Mécanismes traditionnels de résolution des conflits en Afghanistan, perspectives et défis (« Afghan traditional conflict resolution mechanisms. Prospects and Challenges »).

- 12 juillet 2010, Rome. Conseil supérieur de la magistrature. Séminaire : le rôle international du conseil supérieur, réalisations et perspectives. La contribution du conseil supérieur au système judiciaire albanais (« The contribution of the Higher Council to the Albanian Judicial System »).
- 21 juin 2010, Rome. Conseil supérieur de la magistrature. Formation avancée sur la lutte contre le crime organisé. Évolutions récentes et nouveaux instruments d'enquête. Dimension transnationale des organisations criminelles, ramifications internationales d'organisations italiennes traditionnelles de type mafia, migration criminelle et infiltration de mafias étrangères en Italie (« The transnational dimension of criminal organisations. International ramifications of traditional Italian Mafia-like organisations, criminal migration and foreign Mafia infiltration in Italy »).
- 14 juin 2010, Bucarest. Conseils supérieurs de la magistrature de Roumanie et d'Italie. Projet de jumelage de l'UE sur l'évaluation des magistrats. Conférence internationale : Évaluation du judiciaire : meilleures pratiques en Europe, perspectives de comparaison pour les procureurs de l'Union européenne, évaluation professionnelle et indépendance (« Comparative perspectives for prosecutors in the European Union. Professional evaluation and independence »).
- 3 mai 2010, Rome. Società Italiana per l'Organizzazione (SIOI, Italian Society for International Organisations) Cours de Maîtrise en géopolitique. « États mafieux »
- avril 2010, Rome. Bureau du Premier ministre. Système de renseignements pour la sécurité de la République. Formation sur les crimes financiers et économiques. Financement du terrorisme : perspectives et défis mondiaux (« Financing of terrorism: Global Challenges and Prospects »).
- Mars 2010, Rome. Bureau du Premier ministre. Système de renseignements pour la sécurité de la République. Formation sur les crimes financiers et économiques. Lutte contre le crime économique : formes et méthodes, étude de cas internationaux (« Combating Economic Crime: Forms and Methods. International Case Studies »).
- 8 avril 2009. Rome. Conseil supérieur de la magistrature. Programme international avec l'appui du programme européen de justice pénale : le judiciaire en Europe et le langage commun. Coordinateur.
- 16 mars 2009. Rome. Ambassades du Canada et de l'Afghanistan. Séminaire : vers un nouvel Afghanistan. Encourager l'État de droit en Afghanistan, défis et perspectives (« Fostering the Rule of Law in Afghanistan. Challenges and Prospects »).
- 10 mars 2009. Rome. Chambre des députés. Table ronde : l'Iran, trente ans après la Révolution islamique, le système constitutionnel iranien, approche juridique et sociologique (« The Iranian constitutional system. A Legal and Sociological Approach »).
- 29 janvier 2009. Rome. Académie Guardia di Finanza (police financière). Cours avancé destiné aux fonctionnaires ayant des responsabilités internationales. Défis à la sécurité vu la mondialisation, approche géopolitique, rôle de la coopération technique (« Security Challenges in a Globalised World. A Geopolitical Approach. The role of Technical Cooperation »).
- 22 décembre 2008, Società Italiana per l'Organizzazione (SIOI, Italian Society for International Organisations). Cours de Maîtrise en géopolitique. Trafics internationaux illicites (« International Illicit Trafficking »).
- 9-13 novembre 2008. Téhéran. UNODC et République islamique d'Iran. Formation de magistrats iraniens. Expérience italienne dans les enquêtes sur le crime organisé, le blanchiment de fonds et la lutte contre les recettes illégales. Coopération internationale, études de cas et pratiques (« Italian Experience in Investigations on organised crime, money laundering and combating illegal proceeds ». « International Cooperation. Case studies and practices »).
- 6 novembre 2008. Université de Malte, Link Campus. Formation supérieure sur la sécurité et les renseignements. Les défis de la mondialisation et du crime organisé transnational. Cas de l'Italie. Avancées des organisations criminelles des Balkans en Italie. Cas du Kosovo et de l'Albanie.
- 20-22 octobre 2008. Skopje, ex-République yougoslave de Macédoine. Projet de jumelage européen entre le Ministère italien de la Justice et le Bureau du Procureur

- macédonien en matière de lutte contre le crime organisé et la corruption. Séminaire : enquêtes sur les trafics internationaux en contexte international ; trafic international de déchets dangereux (« International Trafficking in Hazardous Waste »).
- 1-5 septembre 2008. Vienne. Fonds monétaire international. Séminaire : mesures contre le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme, localisation d'actifs illégaux et leur recouvrement (« Tracing and Recovery of Illegal Assets »).
  - 8 mai 2008. Trente. Université de Trente et de la région du Trentin-Haut-Adige. Séminaire : application de l'État de droit et réforme judiciaires dans les Balkans occidentaux ; le judiciaire, l'autorité judiciaire et l'équilibre des pouvoirs en vertu de la Constitution albanaise (« The Judiciary, Judicial Authority and the Balance of Power under the Albanian Constitution »).
  - 8 mai 2008. Rovereto (Italie). Association du Barreau et observatoire des Balkans. Séminaire : appel de l'Albanie à l'Europe ; élargissement, architecture constitutionnelle et organisation de l'Accusation en Albanie (« Enlargement, constitutional architecture and organisation of the prosecution in Albania »).
  - 3-4 avril 2008, Madrid. 6<sup>ème</sup> Conférence du Sommet Asie-Europe (ASEM) sur l'anti-terrorisme. Mesures destinées à garantir le respect des droits de l'homme pour tous ; l'État de droit, fondement de la lutte contre le terrorisme (« Measures to Ensure Respect for Human Rights for All. Rule of Law as the Fundamental Basis of the Fight Against Terrorism »). Orateur principal et président de session.
  - 30 novembre 2007, Berlin. Présidence allemande du G8, Conférence sur l'État de droit. Exigences de l'État de droit en matière de législation et d'administration ; contrôle de l'exécutif par les tribunaux (« Rule of Law Requirements on Legislation and the Administration. Monitoring of the Executive by the Courts ») : président du Groupe de travail III et rapporteur en séance plénière.
  - 13, 14 novembre 2007, Amman (Jordanie). Royaume hachémite de Jordanie et PNUD, programme sur le renforcement de l'État de droit dans les pays arabes, modernisation des poursuites ; rôle et organisation des poursuites en Italie, normes européennes sur le rôle de l'Accusation dans les systèmes judiciaires (« Role and Organisation of the Prosecution in Italy. European Standards on the Role of the Prosecution in Judicial Systems »).
  - 31 octobre 2007, Syracuse. Institut international des sciences pénales, Université de Munich, Université de Palerme. Deuxième université d'été en droit pénal européen : questions et perspectives (programme européen AGIS 2006). Lutte contre les recettes illégales : blanchiment de fonds et confiscation (« Fighting Illegal Proceeds: Money Laundering and Confiscation »).
  - 15-17 octobre 2007, Giessbach (Suisse). Financial Integrity Network. Séminaire international sur le financement du terrorisme et les perspectives de poursuites (« Financing of terrorism: the perspective of Prosecution »).
  - 9 juillet 2007. Parlement italien, comité conjoint sur le traitement des déchets et rapport sur les activités illicites connexes. Séminaire sur les déchets spéciaux, perspectives de coopération internationale dans le trafic illicite de déchets dangereux (« Prospects for International Cooperation in international smuggling of hazardous waste »).
  - 4-8 juin 2007, Vienne. Fonds monétaire international et Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC)/Service de la prévention du terrorisme et programme mondial contre le blanchiment de fonds et. Séminaire sur les mesures contre le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme, poursuites du blanchiment de fonds et financement du terrorisme – défis principaux (« Prosecuting Money Laundering and the Financing of Terrorism: main challenges »).
  - 14-18 mai 2007, Syracuse. Fonds monétaire international/ISISC/UNODC/Service de la prévention du terrorisme. Séminaire sur le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme, confiscation du produit des activités criminelles, enquêtes sur le financement du terrorisme et poursuites – questions pratiques (« Confiscation of criminal proceeds » ; « Investigating and Prosecuting the Financing of Terrorism: Practical Issues »).
  - 7-9 mai 2007. Conseil supérieur de la magistrature : séminaire international sur le harcèlement (programme AGIS UE), perspectives de coopération pénale sur le harcèlement dans l'UE, entre harmonisation et reconnaissance mutuelle (« Prospects for penal cooperation on mobbing in the EU, between harmonisation and mutual recognition »).

- 6-9 mars 2007, Belgrade. École des magistrats serbes et Agence européenne pour la reconstruction. Séminaire sur la législation pénale européenne, formes de coopération européenne en matière pénale : extradition, mandat d'arrêt de l'UE, déplacement d'éléments de preuve, ordonnances de saisie ; coopération institutionnalisée en matière pénale : Europol et Eurojust ; jurisprudence dans le domaine de la coopération européenne en matière pénale (« Forms of EU cooperation in criminal matters: extradition, EU arrest warrant; movement of evidence; confiscation orders. Institutionalised cooperation in criminal matters: Europol and Eurojust. Case-law in the field of EU cooperation in criminal matters »).
- 13/14 février 2007, Belgrade. École de la magistrature en Serbie et Agence européenne pour la reconstruction. Séminaire sur les enquêtes financières et supervision du financement européen, recouvrement des actifs illicites dans les délits commis dans un but de lucre (« Recovery of criminal assets in acquisitive offences »).
- 28-30 novembre 2006. Belgrade. Programme régional de l'UE sur la justice dans les Balkans occidentaux. Séminaire régional : techniques spécifiques d'enquête ; protection des intérêts financiers de la Communauté européenne ; fraudes douanières liées à la corruption (« Specific investigation techniques; Protection of European Community Financial Interests » ; « Customs fraud related to corruption »).
- 9/10 novembre 2006. Tirana. Conseil de l'Europe et formation à l'École de la magistrature albanaise sur l'Article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; les droits de l'homme dans les procédures pénales à l'heure de la mondialisation : normes du Conseil de l'Europe et cadre albanais (« Human rights in criminal proceedings in the time of globalisation: the Council of Europe standards and the Albanian framework »).
- 16 octobre 2006. Zagreb. Parlement européen, Parlement croate et Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est. Séminaire pour les parlementaires d'Europe du Sud-Est sur la réforme judiciaire, pierre angulaire des démocraties modernes – conditions principales et défis pour l'Europe du Sud-Est, rôle des parlements, dans la législation et le contrôle (« Judicial Reform - cornerstone of modern democracies: What are its main conditions and what are the challenges for the South East Europe? The role of Parliaments: legislating and monitoring »).
- 28 septembre 2006, Tirana. Départements américains de la Défense, de la Justice et du Trésor. Séminaire : enquêtes sur les crimes financiers, le financement du terrorisme et le blanchiment de fonds, confiscation lors des procédures pénales (« Confiscation in Criminal Proceedings »).
- 18-21 septembre 2006. Tirana. George Marshall European Centre for Security Studies. Conférence sur la Charte adriatique. Lutte contre la corruption, le crime organisé et le trafic illicite ; approche géopolitique de la criminalité organisée dans les Balkans occidentaux (« Organised Crime in the Western Balkans: A Geopolitical Approach »).
- 22-23 août 2006, Stavropol (Fédération de Russie). Conseil de l'Europe, commissaire aux droits de l'homme de la Fédération de Russie et de la République de Tchétchénie. Séminaire sur la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme dans le système juridique russe. Droits de l'homme dans les procédures pénales, dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ; équilibre entre droits des personnes et bien commun ; enquêtes pénales et droit à la vie privée ; portée et signification du procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (« Human Rights in Criminal Proceedings in the Jurisprudence of the Strasbourg Court. The balance between the rights of the individuals and public interest » ; « Criminal Investigations and the Right to Private Life » ; « Scope and Significance of Fair Trial in the Jurisprudence of the ECHR »).
- 24-26 juillet 2006. Bucarest. Fonds monétaire européen et Bureau des procureurs généraux roumains. Séminaire : enquêtes financières et aspects de la mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment de fonds ainsi que du combat contre le financement du terrorisme. Rôle du personnel de justice pénale et unité de renseignements financiers dans les poursuites contre un délit de blanchiment de fonds : aspects pratiques et principales questions ; poursuites contre un délit de financement terroriste, aspects pratiques et principales questions (« Roles of the Criminal Justice Officials and Financial Intelligence Unit Prosecuting a Money Laundering Offence: Practical Aspects and Main Issues » ; « Prosecuting a Terrorist Financing Offence: Practical Aspects and Main Issues »).

- 22-23 juin 2006. Tirana. Académie de police. Cours de commandement stratégique ; saisie et confiscation dans le cadre juridique albanais : pouvoirs et devoirs de la police judiciaire (« Seizure and Confiscation in the Albanian legal framework: Duties and Powers of Judicial Police »).
- 26 mai 2006. Université de Catane. Cours de Maîtrise Jean Monnet en droit pénal et procédure pénale ; instruments européens aux fins de recouvrer des recettes illégales dans le cadre de la lutte contre le crime organisé (« European instruments to recover illicit proceeds in the fight against organised crime »).
- 25 mai 2006. Syracuse. Fonds monétaire international, ISISC, UNODC/Service de la prévention du terrorisme et Banque mondiale. Séminaire sur le financement du terrorisme, enquêtes sur le financement du terrorisme et poursuites – questions pratiques (« Investigating and Prosecuting Financing of Terrorism: Practical Issues »).
- 3-5 mai 2006. Rome. Conseil supérieur de la magistrature. Formation : migration et droit pénal, instruments de coopération internationale et systèmes juridiques nationaux : de l'extradition au mandat d'arrêt européen, cas pratiques (« Instruments of international cooperation and domestic legal systems: from extradition to the European arrest warrant. Case studies »).
- 11 avril 2006, Tirana. OSCE, Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est et politiques modernes. Séminaire régional sur l'implication des parlementaires de la région dans la lutte contre la criminalité organisée ; réforme juridique et politiques pénales dans la lutte contre le crime organisé dans les pays de l'Europe du Sud-Est : questions et perspectives (« Legal reform and criminal policies in the fight against organised crime in SEE countries: issues and prospects »).
- 6-8 février 2006. Rome. Conseil supérieur de la magistrature et Commission européenne/Programme AGIS. Cours de perfectionnement professionnel : traite des êtres humains et instruments de coopération judiciaire pour contrer celle-ci (« Instruments of judicial cooperation to counter human trafficking »).
- 16-17 janvier 2006. Debrecen (Hongrie). Commission européenne. Séminaire sur la coopération dans le domaine de la criminalité organisée, introduction aux réglementations de l'Union européenne et recommandations concernant la lutte contre les activités criminelles transfrontalières, avec le cas de la frontière externe à l'UE ; coopération internationale dans la lutte contre les crimes présentant une dimension transfrontalière, opportunités et base juridique : réglementations et plans de l'UE sur la coopération avec les pays candidats à l'adhésion et les pays tiers (« Introduction to EU regulations and recommendations concerning the fight against cross-border criminal activity. The case of the EU external border » ; « International cooperation to fight criminal offences with cross-border dimension. Opportunities and legal basis: EU schemes and regulations on cooperation with acceding and third countries »).
- 30 novembre-3 décembre 2005. Skopje et Ohrid (Macédoine/ex-République yougoslave de Macédoine). Organisation internationale pour les migrations. Formation : expériences pratiques dans la lutte contre la traite d'êtres humains et les migrations illégales, traite des êtres humains et protection de la dignité humaine ; implications juridiques, politiques et opérationnelles d'une approche régionale ; cadre macédonien ; perspectives d'une coopération internationale (« Trafficking in human beings and the protection of human dignity. Legal, political and operational implications of a regional approach in the WB. The Macedonian framework. The prospects of international cooperation »).
- 24-25 octobre 2005, Londres. EUROJUST et Ministère de l'Intérieur britannique. Réunion stratégique : traite des êtres humains et immigration illégale ; perspectives régionales dans la traite des êtres humains dans la zone des Balkans : trajets, pays de départ, de transit et de destination (« Regional Perspectives in Trafficking in Humans in the Balkan area: routes, source, transit and destination countries »).
- 8 octobre 2005. Syracuse, ISISC. Université d'été en droit pénal européen : coopération européenne en matière pénale : questions et perspectives ; repenser la confiscation, défis de la mondialisation et perspectives d'une coopération internationale (« Re-thinking confiscation. The Challenges of the Global World and the Prospects of International Cooperation »).
- 6-8 juin 2005. Rome. Conseil supérieur de la magistrature. Cours de perfectionnement professionnel : crime organisé transnational, instruments de coopération judiciaire ; criminalité organisée transnationale et coopération avec les pays du Sud-Est de l'Europe

- (« Transnational organised crime and cooperation with South-East European countries »).
- 31 mars-1<sup>er</sup> avril 2005. Zagreb. Ambassade américaine en Croatie, ICITAP, École de magistrature croate. Séminaire : outils juridiques pour lutter contre le crime organisé : loi américaine RICO, Conventions des Nations Unies et code pénal croate ; considérations sur la criminalité organisée (« Consideration for Organised Crime »).
  - 23-24 février 2005. Tirana. Ministère de la Justice albanais, ISISC, PAMECA. Séminaire : coopération internationale policière et judiciaire dans la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles ; confiscation des actifs injustifiables et du produit d'activités criminelles (« Confiscation of criminal proceeds and unjustifiable assets »).
  - 10-11 février 2005. Tirana. Commission européenne et Ministère de la Justice albanais. Séminaire : coopération judiciaire sur les questions de droit pénal ; statut actuel de la coopération judiciaire avec l'Albanie (« Current Status of Judicial Cooperation in Albania »).
  - 28-29 octobre 2003, 11-12 décembre 2003, 15-16 janvier 2004. Tirana. Conseil de l'Europe. Séminaires sur la Convention européenne des Droits de l'Homme et la traite des êtres humains. Professeur de procédure pénale.
  - 3 juillet 2003. Tirana. Organisation internationale pour les migrations, séminaire : expériences albanaises et italiennes dans la prévention de la traite d'êtres humains et la protection des victimes ; vue d'ensemble des différences entre la protection des témoins et la protection des victimes de la traite (« Overview in differences between the protection of witnesses and the protection of victims of trafficking »).
  - 25 juin 2003. Tirana. Procureur général d'Albanie et Département de la justice américain, ICITAP, OPDAT. Formation sur la criminalité organisée ; plaidoyers dans le prétoire (« Courtroom advocacy »).

### **Appartenance à des associations professionnelles**

Depuis 2016 : Institut supérieur international des sciences criminelles. Membre du conseil consultatif.

Depuis 2016 : Osservatorio sul Riciclaggio e il Finanziamento al terrorismo (observatoire sur le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme). Membre du conseil scientifique.

Depuis 2016 : Diritto penale della globalizzazione (revue de droit : droit pénal de la mondialisation). Membre du comité scientifique.

Depuis 2015 : LIMES, revue italienne de géopolitique. Membre du conseil scientifique.

Depuis 2010 : Institut italien d'études stratégiques « Niccolo Machiavelli ». Membre du conseil consultatif international.

Depuis 2008 : Centre italien pour les relations internationales. Membre du comité scientifique.

Depuis 1994 : Avocat.

### **Distinctions reçues**

2016 : Universidad de Buenos Aires. Professeur honoraire de droit pénal

2006 : Académie Arben Zylifari, Tirana. Professeur honoraire de droit pénal

### **Intérêts personnels**

Voyages, lecture, écriture, musique, course à pied

## **Divers**

2006 : Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, La Haye. Vainqueur de la sélection, organisée par les Nations Unies, du titre de chef de cabinet (n'a pas occupé le poste afin de poursuivre sa mission en Albanie avec la Commission européenne).

---