

# Aitala, Rosario Salvatore (Italia)

[Original: inglés]

## Curriculum vitae

### Datos personales

Apellido: Aitala  
Nombre: Rosario Salvatore  
Sexo: Masculino  
Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1967  
Nacionalidad: Italiana  
Grupo regional: Grupo de Países Occidentales y Otros  
Estado civil: Casado  
Lista A / Lista B: Lista A  
Idiomas: Lengua materna: italiano  
Inglés: (escrito) Avanzado; (hablado) Avanzado  
Francés: (escrito) Básico; (hablado) Básico  
Español: (escrito) Avanzado; (hablado) Avanzado  
Albanés: (escrito) Intermedio; (hablado) Intermedio

### Formación académica

09/2004: Institución: Universidad Åbo Academi. Instituto de Derechos Humanos. Turku (Finlandia); Título obtenido: especialización en gestión civil de países en situación de postcrisis – Estado de derecho (Curso celebrado en cooperación con la Comisión Europea).

02/2004: Institución: Instituto Universitario Europeo. Centro Robert Schuman de Estudios Avanzados, Florencia (Italia); Título obtenido: diploma en Derecho Penal Internacional (derecho penal internacional sustantivo, derecho penal internacional procedimental y jurisdicciones penales internacionales). Director del curso: profesor Antonio Cassese).

2000/2002: Institución: Universidad de Roma Tor Vergata - Facultad de Derecho; Título obtenido: diploma de postgrado en Protección y Promoción internacionales de los derechos humanos.

1993/1995: Institución: Universidad de Catania. Departamento de Derecho Público; Título obtenido: curso de doctorado en Derecho Público/Financiero (no concluido).

1991/1994: Institución: Tribunal de Apelación de Catania; Título obtenido: examen competitivo.

1986/1991: Institución: Universidad de Catania; Título obtenido: Licenciatura en Derecho.

### Experiencia profesional

De 02/1997 a la actualidad: Empleador: Ministerio de Justicia, puesto dependiente del Alto Consejo de la Magistratura: magistrado y fiscal superior; Otra información: cualificado para ser nombrado miembro del Tribunal Supremo de Casación, el puesto judicial más elevado de Italia, y Presidente o Fiscal jefe de distrito.

- De 04/2013 a la actualidad: Empleador: Senado de la República Italiana; Puesto: Asesor Superior del Presidente del Senado italiano para asuntos internacionales y jurídicos (asignado en comisión de servicios por el Alto Consejo de la Magistratura y conservando su cargo judicial); Otra información: en su condición de asesor de mayor rango del Presidente del Senado (que sustituye, de ser necesario, al Presidente de la República) respalda de cerca al Presidente en sus principales funciones; supervisa diversas relaciones internacionales e institucionales y coordina en nombre del Presidente la labor de los departamentos del Senado que se ocupan de las relaciones exteriores, los asuntos internacionales y europeos, el estudio y la investigación de una amplia gama de cuestiones. En nombre del Presidente supervisa las causas de que se ocupa el sistema judicial interno del Senado, de conformidad con el cual la Institución lleva a cabo un examen judicial reservado de actuaciones internas, comprendidas las que afectan al mandato electoral de los senadores, y las causas sobre las que dictamina el Senado que atañen a la norma de irresponsabilidad penal y a la inmunidad frente a la detención de los senadores, conforme dispone la Constitución italiana, y las causas relativas a la pérdida de los derechos de voto como consecuencia no penal de condenas por corrupción y otros delitos graves.
- De 2017 a la actualidad: Empleador: Universidad de Roma LUISS Guido Carli, Departamento de Derecho Penal; Puesto: profesor adjunto de Derecho Penal y Derecho Penal Internacional; Otra información: actualmente imparte un curso sobre Crímenes contra la humanidad y tortura
- De 10/2006 a la actualidad: Empleador: Segunda Universidad de Nápoles, Departamento de Derecho Penal; Puesto: profesor adjunto de Procedimiento Penal - Cooperación en materia penal.
- 06/2010 - 04/2013: Empleador: Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional - Gabinete del Ministro; Puesto: Asesor Superior del Ministro para zonas en crisis y criminalidad internacional; Otra información: asesoró al Ministro sobre materias legales y judiciales, cuestiones de jurisdicción diplomática, cooperación en materia penal, criminalidad internacional, derechos humanos y derecho humanitario y zonas de crisis: entre otras muchas, se ocupó de las crisis de seguridad, políticas y humanitarias estalladas en Libia y Afganistán. Coordinador del Programa de Asistencia a la Estrategia de Seguridad de los países de Centroamérica miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), dedicado a la investigación y la acusación pública de la delincuencia organizada y el blanqueo de dinero (con varios meses de residencia en total en la región) y profesor superior en técnicas del ejercicio de la acusación pública. Coordinador del Programa Ruta de la Cocaína de la Unión Europea. Representante de Italia en el Consejo Directivo del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI).
- 12/2007 - 06/2010: Empleador: Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional – Dirección General de los Países de Asia, el Pacífico y la Antártida; Puesto: Asesor jurídico superior; Otra información: Coordinador del Programa Judicial Italiano para Afganistán (de cuyas actividades relativas a la justicia Italia fue el país coordinador) y representante residente en Kabul y Herat en grupos de trabajo internacionales (en total, varios meses de residencia en Afganistán). En el desempeño de ese cargo, creó y asesoró las Secciones de delitos contra las mujeres y los niños de la Fiscalía General de Afganistán y la Fiscalía General de Herat; creó y prestó asistencia al Colegio de Abogados Afgano y coordinó una Asociación de abogados defensores que prestan asistencia a mujeres y niños víctimas o acusados de delitos. Coordinador del Programa de Cooperación Económica entre regiones de Italia y China.
- 2010-2011: Empleador: Universidad para Extranjeros de Perugia y Universidad de Roma Tor Vergata. Formación superior; Programa de estudios jurídicos para

- abogados y magistrados afganos; Puesto: miembro del Comité Científico y coordinador de la asignatura de Procedimiento Penal.
- 2007-2008: Empleador: Universidad de Teramo. Maestría en Cooperación Internacional contra la delincuencia organizada transnacional; Puesto: profesor adjunto de cooperación internacional en materia penal.
- 2003-2007: Actividad: Escuela de Magistrados de Albania; Puesto: profesor de Derecho Penal, Procedimiento Penal y Práctica de la Investigación/el Ejercicio de la Acusación Pública.
- 05/2003 - 12/2007: Empleador: Comisión Europea, Misión PAMECA de Asistencia a la Policía y al Sistema de Justicia Penal de Albania; Puesto: Experto Principal - Director del Departamento de Justicia Penal; Otra información: Asesor Superior del Fiscal General, el Fiscal de Delitos Graves y el Ministro de Justicia. Supervisor de redacción de medidas legislativas, señaladamente de la reforma de la justicia penal. Hizo una aportación personal a la pertinente legislación, la creación y la organización del Tribunal de Crímenes Graves y Delincuencia Organizada y la Fiscalía de Crímenes Graves y Delincuencia Organizada. En la Fiscalía, cooperó estrechamente en la investigación y el ejercicio de la acusación pública en las principales causas de delincuencia organizada, terrorismo y blanqueo de dinero y en la recuperación de productos de delito. También actuó como punto de contacto de cooperación judicial internacional. Director de cursos de formación en cuestiones penales de la Escuela de Magistrados.
- 11/1998 - 05/2003: Empleador: Fiscalía de Trapani (Sicilia); Puesto: fiscal; Otra información: asignado a la Fiscalía de Distrito Anti Mafia de Palermo para los casos de delincuencia organizada. Miembro del grupo de trabajo sobre recuperación de bienes y propiedades de la Mafia. Punto de contacto en el distrito para las cuestiones de trata de seres humanos y contrabando de migrantes. Asimismo, ejerció la acusación pública en causas relativas a delitos contra personas vulnerables, como los malos tratos y la violencia contra mujeres y niños.
- 2002: Empleador: Ministerio de Justicia. Penal de Trapani y Penal de Favignana. Curso de capacitación y perfeccionamiento profesional para funcionarios de la policía penitenciaria; Puesto: profesor de Procedimiento Penal.
- 02/1997 - 11/1998: Empleador: Tribunal de Apelación de Milán; Puesto: juez y fiscal auxiliar; Otra información: especializado en casos de corrupción política y administrativa, delincuencia organizada transnacional y Mafia, malos tratos y violencia contra personas vulnerables.
- 1995-1996: Empleador: Ministerio del Interior. Academia de Policía de Milán. Cursos para inspectores de policía; Puesto: profesor de Derecho Penal.
- 1995: Empleador: Ministerio de Interior. Dirección de la Policía de Milán. Cursos para ascenso de oficiales de la policía judicial; Puesto: profesor de Derecho Penal.
- 1993/1994: Empleador: Ministerio de Interior. Jefatura de Policía de Pavía. Cursos para ascenso de oficiales de la policía judicial; Puesto: profesor de Derecho Penal y Procedimiento Penal.
- 11/1992 - 02/1997: Empleador: Ministerio de Interior; Puesto: Superintendente de la Policía: Jefe de Investigaciones de Pavía, Subjefe de Gabinete y Jefe del Departamento de Prevención y Patrullas de Pavía, Subjefe y Jefe de Investigaciones de dos comisarías de Milán (especialización en delincuencia organizada), Jefe de Gabinete de Treviso.
- 11/1991 - 1995: Empleador: Universidad de Catania, Departamento de Derecho Financiero Público; Puesto: investigador voluntario.
- 01/1990 - 11/1992: Empleador: Bufete de abogados Burgaretta, Catania; Puesto: ejercicio privado de la abogacía.

### **Otras actividades profesionales:**

- 2013-2017: Misión de Aplicación de la Ley y Capacitación de la Comisión Europea en Albania (PAMECA IV): Experto Superior asignado por un período breve a la Fiscalía General.
- 2010-2013: Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), Turín: miembro del Consejo Directivo.
- Junio de 2012: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Grupo Intergubernamental de expertos de composición abierta sobre la protección contra el tráfico de bienes culturales, Viena: Presidente.
- 2012-2013: Proyecto de hermanamiento de la Unión Europea para dar apoyo a la Academia Judicial de Croacia: coordinador de la parte italiana y experto superior.
- 2011-2013: Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Programa para prestar asistencia a los países centroamericanos en Estrategias de Seguridad, concretamente para combatir la delincuencia organizada y el blanqueo de dinero: coordinador con misiones sobre el terreno.
- 2011/2014: Programa Ruta de la Cocaína de la Comisión Europea: coordinador y Experto Superior del Proyecto CORMS.
- 2011-2012: Proyecto de hermanamiento de la Unión Europea para prestar asistencia al Fiscal General y los Ministerios del Interior y de Hacienda de Albania para combatir el blanqueo de dinero y los delitos financieros: Experto Superior asignado a la Fiscalía General.
- 2010-2013: Misión de la Comisión Europea para la Consolidación Jurídica e Institucional del Sistema de Justicia en Albania (EURALIUS): coordinador de la parte italiana y experto superior en justicia penal
- 2010: Comisión Europea, Instrumento de Estabilidad. Coordinación y Supervisión del Programa Ruta de la Cocaína. Apoyo: Jefe de equipo para África occidental y América Latina.
- 2008/2010: Proyecto de hermanamiento de la Unión Europea entre la Fiscalía General de Albania, la Fiscalía General de España y el Alto Consejo de la Magistratura de Italia: coordinador para Italia y Jefe de equipo.
- 2009/2010: Comisión Europea, Servicio de Preparación de Proyectos, Tirana. Programa de investigaciones de blanqueo de dinero y delitos financieros: Jefe de equipo.
- 2008-2009: Comisión Europea. Instrumento de Estabilidad: Jefe de equipo para América Latina y el Caribe (con las misiones sobre el terreno).
- 2008: Proyecto de hermanamiento de la Unión Europea sobre lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción entre la Fiscalía General de Macedonia/Ex República Yugoslava de Macedonia y el Ministerio de Justicia de Italia: experto asignado a medio plazo; coordinador sobre la corrupción, la delincuencia organizada, los delitos financieros y la recuperación del producto de delitos.
- 2007: Police Cooperación Centre for South-Eastern Europe (SECI), Bucarest: experto científico para la Comisión Europea.
- 2006: Comisión Europea. Misión de evaluación en Kosovo: experto en Consejos Judiciales.
- 2006: Parlamento Europeo: experto en "Reforma del poder judicial en los países Sudorientales y la función de los Parlamentos"
- 2005: Comisión Europea, Europol e Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Penales (ISISC). Grupo de trabajo sobre protección de los testigos: experto.

- 2005: Comisión Europea y Alto Consejo de la Magistratura de Italia. Grupo de trabajo sobre formación judicial europea. Cooperación internacional en materia penal: experto.
- 2004: Misión de evaluación de la Comisión Europea del Centro de Cooperación Policial para Europa Sudoriental: experto en materias e investigaciones jurídicas.

**Publicaciones más relevantes (desde el 2005)**

- (Geopolítica, delincuencia organizada, Balcanes) Le strade del crimine non hanno confini, en *I Quaderni Speciali di Limes*, I Balcani non sono lontani (con Paolo Sartori), 2005 y en *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, en *Du Monde Pénal, Mélanges en l'honneur de Pierre-Henri Bolle*, Collection Neuchâteleloise, 2006 (con Attilio Massimo Iannucci), 2006
- Judicial Reform in Countries of South Eastern Europe, Parlamento Europeo, 2006
- (Geopolítica, delincuencia organizada, Balcanes), Pristina capitale delle Mafie, en *I Quaderni Speciali di Limes*, Kosovo Capitale delle Mafie, 2006
- (Delincuencia organizada, cooperación internacional en materia penal) Prospettive della cooperazione penale internazionale nel contrasto al traffico transnazionale dei rifiuti pericolosi: fra repressione e prevenzione, en 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
- (Delincuencia organizada, geopolítica, Balcanes) Le Mafie Ringraziano, en *Limes*, Kosovo. Non Solo Balcani, 2008
- (Función internacional de la judicatura en los derechos fundamentales) La magistratura italiana e il futuro della comunità internazionale (Stato di diritto e diritti fondamentali), en *Questione Giustizia*, III, 2009
- (Delincuencia internacional) Il nuovo triangolo delle mafie parla cinese, en *I Quaderni Speciali di Limes*, La Cina spacca l'occidente, 2009
- Afghanistan domestic justice system: a matter of time and training (entrevista con la Scuola Superiore Sant'Anna), en [www.itpcm.ssup.it](http://www.itpcm.ssup.it), 2009
- (Afganistán, derechos fundamentales, imperio de la ley). Le parole e le cose, en *Limes*, Afghanistan addio! 2010
- (Afganistán, narcotráfico) La droga ha vinto, en *Limes*, Afghanistan addio! 2010
- (Geopolítica de la delincuencia organizada) Per una geopolitica dei sistemi criminali organizzati, (intervista a cura di Aldo Musci e Salvatore Dettori), en *Paneacqua*, 2010
- (Afganistán, derechos fundamentales, Estado de derecho) Prospettive e sfide: quali sviluppi futuri?, en *L'Italia e la rinascita dello Stato di Diritto in Afghanistan*, 2011
- (Mafia, el poder económico de la delincuencia organizada) Per chi tifano le mafie, en *Limes*, L'Italia di nessuno, 2013
- (Fenomenología de los poderes mafiosos) Fenomenologia dei poteri mafiosi, en *Limes*, Il circuito delle mafie, 2013
- (vídeo) (La delincuencia organizada en el mundo) Lezioni di mafia: Le mafie nel Mondo. Rai Scuola & Università, en [www.rai.scuola.it](http://www.rai.scuola.it)
- (Geopolítica, política exterior italiana) Le cause del male, le sfide del rilancio, en *Limes*, Quel che resta dell'Italia, 2014
- (Terrorismo internacional) Se la paura dei barbari ci rende barbari, en *Limes*, Dopo Parigi che guerra fa, 2015
- (Terrorismo internacional) Il terrorismo non si vince solo con le bombe, en *Limes*, La strategia della paura, 2015
- (Terrorismo internacional) L'Apocalisse in periferia? en *Limes*, Indagine sulle periferie, 2016
- (Terrorismo internacional) Lo scontro di civiltà non esiste, en *Limes*, Chi comanda il mondo, 2017

### Seminarios más relevantes:

- 29 de marzo de 2017. Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). Interpol. Conferencia internacional: Unidad para la seguridad. Responsabilidades para un mundo más seguro. Panel sobre las personas vulnerables. "La víctima, el delincuente y la justicia".
- 13 de marzo de 2017, Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Conferencia: La Unión Europea entre logros y desafíos en el sexagésimo aniversario de la firma de los Tratados de Roma. "La Unión de los derechos y de la dignidad humana".
- 10 de marzo de 2017, Buenos Aires. Ministerio de Seguridad. "Estrategias judiciales en la lucha al crimen organizado".
- 5 de marzo de 2017. Génova (Italia). Festival de *Limes*, revista italiana de geopolítica: "¿Quién rige el mundo?". Panel sobre los poderes ilegales. "Terrorismo: el método del miedo".
- 17 de diciembre de 2016. Universidad LUISS Guido Carli. Curso de Maestría en Derecho Penal Corporativo. "La financiación del terrorismo internacional".
- 12 de noviembre de 2016. Noto (Italia). Asociación Internacional de Derecho Penal, Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Penales. Curso postdoctoral en Derecho Penal y Procedimientos Penales: Terrorismo y sistemas penales: perspectivas y límites. El terrorismo en el derecho penal internacional. Asimismo, coordinador de la sesión sobre Participación y apoyo a las conductas terroristas.
- 14 de septiembre de 2016, Roma. Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, Alto Consejo de Derechos Humanos de la República Islámica del Irán e Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Penales. Reunión de expertos: Los derechos humanos en el sistema de justicia penal. Roma, Alto Consejo de la Magistratura. "Los derechos del sospechoso, el acusado y el inculpado en las diligencias penales conforme al derecho internacional".
- 14 de agosto de 2016. Casacalenda (Italia). Festival Internacional de Cine, Cine Molise. Presentación del libro *L'Islam in venti parole* (El Islam en veinte palabras) de Lorenzo Declich. "Geopolítica del Islam".
- 14 de julio de 2016. Siracusa (Italia). Asociación Internacional de Fiscales, Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Penales y Asociación Internacional de Derecho Penal. Curso de especialización para fiscales auxiliares. Derecho penal internacional y cooperación internacional en materia penal: cuestiones teóricas y prácticas. "Delitos emergentes relacionados con el conflicto y la inestabilidad en la región mediterránea".
- 17 de diciembre de 2015 y 13 de diciembre de 2016. Sociedad Italiana para las Organizaciones Internacionales (SIOI) e Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI). Curso de inviernos sobre delitos medioambientales. "La participación de la delincuencia organizada en delitos medioambientales. El caso del tráfico de desechos peligrosos".
- 31 de octubre de 2015. Universidad LUISS Guido Carli. Curso de Maestría en Derecho Penal Corporativo. Módulo IV: La protección penal de los mercados financieros y los ahorros. "Consideración internacional del blanqueo de dinero".
- 29-30 de octubre de 2015. Milán (Italia). Embajada de Suiza en Italia y *Limes*, revista italiana de geopolítica. Tercer Foro para el Diálogo entre Italia y Suiza (reunión de expertos a puerta cerrada).
- 12 de octubre de 2015. Caserta (Italia). Ministerio del Interior. Curso Internacional de Formación Superior en prevención y represión de la delincuencia organizada. "La experiencia italiana en la lucha contra los bienes ilegales".
- 11-16 de septiembre de 2015. Teherán y Qom (Irán). Ministerio del Interior de Italia, Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Penales y Consejo Superior de Derechos Humanos de la República Islámica del Irán. Reunión de expertos: Los derechos humanos en el sistema de justicia penal. "Elementos universales y diversidad cultural en los sistemas de derecho penal".
- 7-8 de septiembre de 2015. Tirana (Albania). Comisión Europea y Ministerio del Interior de Italia. Misión para la aplicación de la ley y capacidad en Albania (PAMECA IV). Seminario sobre identificación, revelación, inmovilización e incautación del producto de actividades ilegales, Marco reglamentario de Tirana e internacional para la incautación y el decomiso del producto de actividades ilegales.

- 5 de junio de 2015. Sociedad Italiana para las Organizaciones Internacionales (SIOI). Curso de Maestría en Seguridad económica, geopolítica e inteligencia. "Los ámbitos del caos: la geopolítica de la Mafia y el terrorismo internacional".
- 14 de mayo de 2015. Universidad Tor Vergata, Roma. Curso de formación para magistrados brasileños sobre la lucha contra la delincuencia organizada. "Fenomenología de la Mafia italiana".
- 16 de abril de 2015. School of the Department of Information for Security. Intelligence School Academy. "¿Qué futuro tiene el Mediterráneo?".
- 27 de marzo de 2015, Turín (Italia). Reunión bienal sobre Democracia. Palacio de la Ciencia. "Cartografiar un mundo en movimiento".
- 8 de marzo de 2015, Génova (Italia). Festival de *Limes*, revista italiana de geopolítica. Dinero e Imperio. Quién está detrás de las finanzas mundiales. "Mafia S.A." (orador principal y moderador de mesa redonda).
- 18 de febrero de 2015, Roma. Ministerio de Relaciones Exteriores e Instituto Italia-América Latina. El apoyo de Italia a la seguridad en Centroamérica. "Geopolítica de la Mafia".
- 30 de mayo de 2014, Piacenza (Italia). Provincia de Piacenza y Fundación Antonino Caponnetto anti Mafia. Presentación del informe sobre una Emilia-Romaña libre de la Mafia. "Estructura y fenomenología de la Mafia".
- 28 de noviembre de 2013, Roma. Link Campus University y Consortium for Research on Intelligence and Security Services. Conferencia sobre una nueva alianza criminal: La 'Ndrangheta y los cárteles de la droga sudamericanos. "Geopolítica de la Mafia. El circuito occidental: La 'Ndrangheta y los cárteles de la cocaína".
- 29 y 30 de noviembre de 2014, Siracusa (Italia). Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Penales y Consejo Superior de Derechos Humanos del Poder Judicial de la República Islámica del Irán. Reunión de expertos: Los derechos humanos en el sistema de justicia penal. "Análisis comparado de la observancia interna de los derechos humanos. Estudios monográficos en Italia y el Irán".
- 13 de noviembre de 2013, Roma. Universidad La Sapienza. Departamento de Ciencias Políticas. "Fenomenología del poder de la Mafia".
- 11 de julio de 2011, Roma. Consejo Superior de la Magistratura. Curso de formación: El poder judicial italiano y el sistema europeo de justicia penal. "La aplicación interna del ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia: la función del poder judicial vista a través de la jurisprudencia. La cooperación internacional en materia penal".
- 5 de julio de 2011, Roma. Centro Militar de Estudios Estratégicos, Ministerio de Relaciones Exteriores, International Centre on Terrorism. Seminario sobre El terrorismo en un entorno en mutación: transformaciones internacionales, los levantamientos árabes y la evolución de la amenaza. "Las raíces geopolíticas, políticas y sociales del terrorismo en Europa Occidental. La experiencia italiana".
- 21 de junio de 2011, Ciudad de Guatemala. Conferencia internacional en apoyo de la Estrategia de Seguridad en Centroamérica. Seminario sobre crimen organizado transnacional y violencia. "Crimen organizado transnacional y violencia. La cooperación italiana con Centroamérica".
- 26 de mayo de 2011. Roma. Universidad La Sapienza. Día Ítalo-Albanés. Italia, Albania y Kosovo: experiencias sociales y jurídicas. "Principios internacionales y valores constitucionales en las políticas de justicia penal".
- 24 de mayo de 2011, Lucca (Italia). Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia. Centro de Políticas para Combatir el Atractivo del Terrorismo. Seminario internacional sobre prevención inicial y distanciamiento posterior, rehabilitación y reintegración. "Combatir el terrorismo respetando plenamente los derechos fundamentales. El método judicial en la experiencia italiana con el terrorismo interno".
- 18 de abril de 2011, Roma. Sociedad Italiana para las Organizaciones Internacionales (SIOI). Maestría en Geopolítica "El crecimiento de la delincuencia organizada transnacional".
- 6 de abril de 2011, Roma. Consejo Superior de la Magistratura. Curso internacional apoyado por el Programa Europeo de Justicia Penal. Los sistemas de justicia penal, las migraciones y la cooperación internacional. "Migraciones y trata de seres humanos: la respuesta europea e internacional".

- 5 de abril de 2011, Roma. Gabinete del Presidente del Consejo de Ministros. Sistema de Inteligencia para la Seguridad de la República. "Las organizaciones sin fines lucrativos y cómo se financia el terrorismo".
- 30 de marzo de 2011, Roma. Proyecto europeo Pol-PRIMETT. Atajar el robo de metales. Conferencia internacional sobre el robo internacional de metales. ¿Una amenaza incipiente para la seguridad económica de Europa? "Un enfoque geopolítico de la delincuencia organizada. El caso del robo internacional de metales".
- 22 de marzo de 2011, Roma. Embajada del Canadá: Italia y el Canadá en la transición de Afganistán. "Impulsar un modo afgano del Estado de derecho".
- 21 de octubre de 2010, Roma. Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo (IDLO). Conferencia internacional sobre asistencia jurídica y judicial para el desarrollo: poner en práctica las Agendas de París y de Accra Agendas para el Estado de derecho y los derechos humanos. El Derecho Romano y la sociedad. "Retos en la interacción de los conceptos occidentales del Estado de derecho y las tradiciones afganas".
- 14 de octubre de 2010, Siracusa. Facultad de la OTAN e Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Penales (ISISC). Seminario sobre el Derecho de la charía y las operaciones militares. La charía y los derechos humanos/Operaciones a favor del Estado de derecho - Afganistán. "Mecanismos tradicionales afganos de solución de diferencias. Perspectivas y retos".
- 12 de julio de 2010, Roma. Consejo Superior de la Magistratura. Seminario: El papel internacional del Consejo Superior. Logros y perspectivas. "La contribución del Consejo Superior al sistema judicial albanés".
- 21 de junio de 2010, Roma. Consejo Superior de la Magistratura. Curso avanzado sobre lucha contra la delincuencia organizada. Novedades más recientes y nuevos instrumentos de investigación. "La dimensión transnacional de las organizaciones delictivas. Las ramificaciones internacionales de las organizaciones italianas tradicionales mafiosas, las migraciones delictivas y la infiltración de mafias extranjeras en Italia".
- 14 de junio de 2010, Bucarest. Consejos Superiores de la Magistratura de Rumania y de Italia. Proyecto de hermanamiento de la Unión Europea sobre evaluación de magistrados. Conferencia internacional: Evaluar a los magistrados: prácticas idóneas en Europa. "Perspectivas comparadas para los fiscales en la Unión Europea. Evaluación profesional e independencia".
- 3 de mayo de 2010, Roma. Sociedad Italiana para las Organizaciones Internacionales (SIOI). Curso de Maestría en Geopolítica. "Los Estados mafiosos".
- Abril de 2010, Roma. Gabinete del Presidente del Consejo de Ministros. Sistema de Inteligencia para la Seguridad de la República. Curso de formación sobre delincuencia económica y financiera. "La financiación del terrorismo: Retos y perspectivas mundiales".
- Marzo de 2010, Roma. Gabinete del Presidente del Consejo de Ministros. Sistema de Inteligencia para la Seguridad de la República Curso de formación en delincuencia económica y financiera. "La lucha contra la delincuencia económica: formas y métodos. Estudios de casos internacionales".
- 8 de abril de 2009. Roma. Consejo Superior de la Magistratura. Programa internacional apoyado por el Programa Europeo de Justicia Penal: El poder judicial europeo y un lenguaje compartido. Coordinador.
- 16 de marzo de 2009. Roma. Embajadas del Canadá y de Afganistán. Seminario: Hacia un nuevo Afganistán. "Impulsar el Estado de derecho en Afganistán. Retos y perspectivas".
- 10 de marzo de 2009. Roma. Cámara de Diputados. Mesa redonda: Irán, treinta años después de la Revolución islámica. "El sistema constitucional iraní. Enfoque jurídico y sociológico".
- 29 de enero de 2009. Roma. Academia de la Guardia di Finanza (policía financiera). Curso avanzado para funcionarios con responsabilidades internacionales. "Los retos para la seguridad en un mundo globalizado. Enfoque geopolítico. El papel de la cooperación técnica".
- 22 De diciembre de 2008, Roma. Sociedad Italiana para las Organizaciones Internacionales (SIOI). Curso de Maestría en Geopolítica. "El tráfico ilícito internacional".

- 9-13 de noviembre de 2008. Teherán. UNODC y República Islámica del Irán. Formación de magistrados iraníes. "La experiencia italiana en materia de investigaciones sobre la delincuencia organizada, el blanqueo de dinero y la lucha contra el producto de las actividades ilegales". "La cooperación internacional. Estudios de casos y prácticas".
- 6 de noviembre de 2008. Universidad de Malta. Link Campus. Formación avanzada superior en seguridad e inteligencia. Los retos de la globalización y la delincuencia organizada transnacional. El caso de Italia. La penetración de las organizaciones criminales balcánicas en Italia. El caso de Albania y de Kosovo.
- 20-22 de octubre de 2008. Skopje (Macedonia/ex República Yugoslava de Macedonia). Proyecto de hermanamiento europeo entre el Ministerio de Justicia de Italia y la Fiscalía de Macedonia sobre la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. Seminario: La investigación del tráfico internacional en un contexto internacional. "El tráfico internacional de desechos peligrosos".
- 1-5 de septiembre de 2008. Viena. Fondo Monetario Internacional. Seminario: Medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. "Rastreo y recuperación de bienes ilegales".
- 8 de mayo de 2008. Trento. Universidad de Trento y Región del Trentino-Alto Adigio. Seminario: La aplicación del Estado de derecho y la reforma judicial en los Balcanes occidentales. "La judicatura, el poder judicial y el equilibrio de poder conforme a la Constitución albanesa".
- 8 de mayo de 2008. Rovereto (Italia). Colegio de Abogados y Observatorio de los Balcanes. Seminario: Albania llama a Europa. "Ampliación, arquitectura constitucional y organización de la fiscalía en Albania".
- 3 y 4 de abril de 2008, Madrid. 6ª Conferencia del Encuentro Asia-Europa (ASEM) sobre contraterrorismo. "Medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos. El Estado de derecho, base fundamental de la lucha contra el terrorismo". Orador principal y presidente de sesión.
- 30 de noviembre de 2007, Berlín. Presidencia alemana del G8, Conferencia sobre el Estado de derecho. "Requisitos del Estado de derecho acerca de la legislación y la Administración. La supervisión del Ejecutivo por los Tribunales": Presidente del Grupo de trabajo III y relator en Plenaria.
- 13 y 14 de noviembre de 2007, Ammán (Jordania). Reino Hachemita de Jordania y PNUD/Programa para el fortalecimiento del Estado de derecho en los países árabes - Modernización de la fiscalía. "Función y organización de la fiscalía en Italia. Las normas europeas sobre la función de la fiscalía en los sistemas judiciales".
- 31 de octubre de 2007, Siracusa. Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Penales, Instituto de Ciencias Penales Universidad de Múnich, Universidad de Palermo. Segundo curso de verano sobre Derecho Penal europeo: La cooperación europea en materia penal: Cuestiones y perspectivas (Programa europeo AGIS 2006). "La lucha contra el producto de las actividades ilegales: el blanqueo de dinero y la confiscación".
- 15-17 de octubre de 2007, Giesbach (Suiza). Financial Integrity Network. Seminario internacional sobre la financiación del terrorismo. "La financiación del terrorismo: la perspectiva de la Fiscalía".
- 9 de julio de 2007. Parlamento de Italia, Comité Mixto sobre tratamiento de desechos e informe sobre actividades ilícitas conexas. Seminario sobre desechos especiales. "Perspectivas de la cooperación internacional en la lucha contra el contrabando internacional de desechos peligrosos".
- 4-8 de junio de 2007, Viena. Fondo Monetario Internacional y UNODC/Programa mundial contra el blanqueo de dinero y Subdivisión de Prevención del Terrorismo. Seminario sobre medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. "La persecución judicial del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo: principales retos".
- 14-18 de mayo de 2007, Siracusa. Fondo Monetario Internacional/ISISC/UNODC/ Subdivisión de Prevención del Terrorismo. Seminario sobre el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. "La confiscación del producto de actividades delictivas". "Investigar y enjuiciar la financiación del terrorismo: cuestiones prácticas".
- 7-9 de mayo de 2007. Consejo Superior de la Magistratura: Seminario internacional sobre el acoso (Programa AGIS de la Unión Europea). "Perspectivas de la cooperación

penal en materia de acoso en la Unión Europea, entre la armonización y el reconocimiento mutuo".

- 6-9 de marzo de 2007, Belgrado. Academia de Magistrados de Serbia y Agencia Europea para la Reconstrucción. Seminario sobre la legislación penal europea. "Formas de cooperación en la Unión Europea en materia penal: la extradición, La orden de detención de la Unión Europea; la circulación de las pruebas; las órdenes de confiscación. La cooperación institucionalizada en materia penal: Europol y Eurojust. Jurisprudencia en el campo de la cooperación en la Unión Europea en materia penal".
- 13 y 14 de febrero de 2007, Belgrado. Academia de Magistrados de Serbia y Agencia Europea para la Reconstrucción. Seminario sobre investigaciones financieras y supervisión de la financiación europea. "La recuperación de los bienes obtenidos ilegalmente mediante delitos de adquisición".
- 28-30 de noviembre de 2006. Belgrado. Programa Regional de la Unión Europea sobre la Justicia en los Balcanes occidentales. Seminario regional: Técnicas específicas de investigación; la protección de los intereses financieros de la Comunidad Europea". "El fraude aduanero relacionado con la corrupción".
- 9 y 10 de noviembre de 2006. Tirana. Consejo de Europa y Academia de Magistrados de Albania. Formación sobre el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. "Los derechos humanos en las causas penales en la era de la globalización: las normas del Consejo de Europa y el marco albanés".
- 16 de octubre de 2006. Zagreb. Parlamento Europeo, Parlamento de Croacia y Pacto de Estabilidad para la Europa Sudoriental. Seminario sobre la reforma judicial para miembros de Parlamentos de Europa Sudoriental. "La reforma judicial, piedra angular de las democracias modernas: ¿Cuáles son sus principales condiciones y qué retos se plantean a la Europa Sudoriental? La función de los Parlamentos: legislar y supervisar".
- 28 de septiembre de 2006, Tirana. Departamentos de Defensa, de Justicia y del Tesoro de los Estados Unidos de América. Seminario: Las investigaciones de los delitos financieros, la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero. "La confiscación en las causas penales".
- 18-21 de septiembre de 2006. Tirana. Centro Europeo "George C. Marshall" para Estudios de Seguridad. Conferencia: La Carta del Adriático. La lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el tráfico ilícito. "La delincuencia organizada en los Balcanes occidentales: un enfoque geopolítico".
- 22 y 23 de agosto de 2006, Stávropol (Federación de Rusia). Consejo de Europa, Comisionado de Derechos Humanos de la Federación de Rusia y República de Chechenia. Seminario sobre la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico ruso. "Los derechos humanos en las causas penales según la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo. El equilibrio entre los derechos de las personas y el interés público". "Las investigaciones penales y el derecho a la vida privada". "Alcance e importancia del juicio imparcial en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
- 24-26 de julio de 2006. Bucarest. Fondo Monetario Internacional y Fiscalía General de Rumania. Seminario: La investigación financiera y los aspectos de aplicación contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo. "Las funciones de los funcionarios de la justicia penal y de la unidad de inteligencia financiera. Aspectos y principales cuestiones". "El enjuiciamiento de un delito de financiación de terrorismo: los aspectos prácticos del ejercicio de la acusación pública contra un delito de blanqueo de dinero: aspectos prácticos y principales cuestiones".
- 22 y 23 de junio de 2006. Tirana. Academia de Policía. Curso de mando estratégico. "Decomiso y confiscación en el marco jurídico albanés: Deberes y facultades de la policía judicial".
- 26 de mayo de 2006. Universidad de Catania. Curso de Maestría "Jean Monnet" de Procedimiento y Derecho Penales. "Instrumentos europeos para recuperar el producto de actividades ilícitas en la lucha contra la delincuencia organizada".
- 25 de mayo de 2006. Siracusa. Fondo Monetario Internacional, ISISC, UNODC/ Subdivisión de Prevención del Terrorismo y Banco Mundial. Seminario sobre la financiación del terrorismo. "La investigación y el enjuiciamiento de la financiación del terrorismo: cuestiones prácticas".
- 3-5 de mayo de 2006. Roma. Consejo Superior de la Magistratura. Curso de formación: Migraciones y derecho penal. "Instrumentos de cooperación internacional y

ordenamientos jurídicos nacionales: de la extradición a la orden europea de detención. Estudios de casos".

- 11 de abril de 2006, Tirana. OSCE, Pacto de Estabilidad para la Europa Sudoriental y Modern Politics. Seminario regional sobre la participación de los parlamentarios de la Europa Sudoriental en la lucha contra la delincuencia organizada. "La reforma jurídica y las políticas penales en la lucha contra la delincuencia organizada en los países de la Europa sudoriental: problemas y perspectivas".
- 6-8 de febrero de 2006. Roma. Consejo Superior de la Magistratura y Comisión Europea/Programa AGIS. Curso de perfeccionamiento profesional: la trata de seres humanos y los instrumentos de cooperación judicial. "Instrumentos de cooperación judicial para combatir la trata de seres humanos".
- 16 y 17 de enero de 2006. Debrecen (Hungría). Comisión Europea. Seminario sobre cooperación policial en materia de lucha contra la delincuencia organizada. "Introducción a los reglamentos y recomendaciones de la Unión Europea relativos a la lucha contra la actividad delictiva transfronteriza. El caso de la frontera exterior de la Unión Europea". "La cooperación internacional para combatir los delitos penales con una dimensión transfronteriza. Oportunidades y fundamento jurídico: Planes y reglamentos de la Unión Europea relativos a la cooperación con los países en fase de adhesión y con terceros países".
- 30 de noviembre - 3 de diciembre de 2005. Skopje y Ohrid (Macedonia/ex República Yugoslava de Macedonia). Organización Internacional para las Migraciones, Curso de formación: Experiencias prácticas en materia de lucha contra la trata de seres humanos y las migraciones ilegales. "La trata de seres humanos y la protección de la dignidad humana. Consecuencias jurídicas, políticas y operacionales de un enfoque regional en los Balcanes occidentales. El marco de Macedonia. Las perspectivas de la cooperación internacional".
- 24 y 25 de octubre de 2005, Londres. Eurojust y Ministerio del Interior del Reino Unido. Reunión sobre estrategia: La trata de seres humanos y la inmigración ilegal. "Perspectivas regionales en materia de trata de seres humanos en la zona de los Balcanes: rutas, países de origen, tránsito y destino".
- 8 de octubre de 2005. Siracusa, ISISC. Curso de verano de Derecho Penal europeo: La cooperación europea en materia penal: problemas y perspectivas. "Replanteamiento de la confiscación. Los retos del mundo globalizado y las perspectivas de la cooperación internacional".
- 6-8 de junio de 2005. Roma. Consejo Superior de la Magistratura. Curso de perfeccionamiento profesional: La delincuencia organizada transnacional: instrumentos para la cooperación judicial. "La delincuencia organizada transnacional y la cooperación con los países de la Europa sudoriental".
- 31 de marzo y 1 de abril de 2005. Zagreb. Embajada de los EE.UU. en Croacia, ICITAP, Academia Judicial de Croacia. Seminario: Instrumentos jurídicos para combatir la delincuencia organizada: La ley RICO estadounidense, los Convenios de las Naciones Unidas y el Código Penal de Croacia. "La consideración de la delincuencia organizada".
- 23 y 24 de febrero de 2005. Tirana. Ministerio de Justicia de Albania, ISISC, PAMECA. Seminario: La cooperación judicial y policial internacional en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. "La confiscación del producto de actividades delictivas y de bienes injustificables".
- 10 y 11 de febrero de 2005. Tirana. Comisión Europea y Ministerio de Justicia de Albania. Seminario: La cooperación judicial en materia de Derecho Penal. "La situación actual de la cooperación judicial en Albania".
- 28 y 29 de octubre de 2003, 11 y 12 de diciembre de 2003, 15 y 16 de enero de 2004. Tirana. Consejo de Europa. Seminarios sobre los Convenios Europeos de Derechos Humanos y contra la Trata de Seres Humanos. Profesor de Procedimiento Penal.
- 3 de julio de 2003. Tirana. Organización Internacional para las Migraciones. Seminario: Las experiencias albanesa e italiana en materia de prevención de la trata de seres humanos y protección de sus víctimas. "Sinopsis de las diferencias entre la protección de los testigos y la protección de las víctimas de trata".

- 25 de junio de 2003. Tirana. Fiscal General de Albania y Departamento de Justicia estadounidense, ICITAP, OPDAT. Curso de formación sobre la delincuencia organizada. "Promoción de los tribunales".

### **Pertenencia a asociaciones y sociedades profesionales**

- Desde 2016: Instituto Internacional de Estudios Superiores en Ciencias Penales. Miembro del Consejo Asesor.
- Desde 2016: Osservatorio sul Riciclaggio e il Finanziamento al Terrorismo (Observatorio del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo). Miembro del Consejo Científico.
- Desde 2016: *Diritto penale della globalizzazione* (revista jurídica). Miembro del Comité Científico.
- Desde 2015: *Limes*, revista italiana de geopolítica. Miembro del Consejo Científico.
- Desde 2010: Instituto Italiano de Estudios Estratégicos "Niccolò Macchiavelli". Miembro del Consejo Asesor Internacional.
- Desde 2008: Centro Italiano de Relaciones Internacionales. Miembro del Comité Científico.
- Desde 1994: Letrado.

### **Premios y honores**

- 2016: Universidad de Buenos Aires. Profesor honorario de Derecho Penal
- 2006: Academia Arben Zylifari, Tirana. Profesor Honorario de Derecho Penal

### **Intereses personales**

Viajes, lectura, escritura, música, marcha a pie.

### **Otros hechos relevantes**

- 2006: Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. La Haya. Ganador de la oposición convocada por las Naciones Unidas para desempeñar el cargo de Jefe de Gabinete del Tribunal (no tomó posesión del puesto para seguir desempeñando el cargo que le fue encomendado por la Comisión Europea en Albania)
-