

# “Alta Scuola di Formazione del Diritto Penale Internazionale e delle Estradizioni” II Edizione

## PROGRAMMA DEL CORSO

### Diritto penale: docenti Avv. Federica Tartara – Avv. Elvio Fortuna

Diritto penale e principi costituzionali, successione delle leggi penali nel tempo, principio del favor rei, diritto penale nello spazio e delitti commessi all'estero

- Riserva di legge, principio di precisione, principio di determinatezza, principio di tassatività;
- Principi di legalità e i suoi corollari;
- Limiti temporali di applicabilità della legge penale: irretroattività delle leggi penali sfavorevoli all'agente, favor rei e decreto legge decaduto;
- Limiti spaziali di applicabilità della legge penale;
- Limiti personali e immunità;
- Giurisdizione e competenza in materia penale;
- Principio di territorialità ed extraterritorialità.

La struttura del reato: elemento oggettivo, concetto di lesione del bene giuridico e varie tipologie di reato

- Delitti e contravvenzioni
- Il fatto;
- Reati commissivi;
- Reati omissivi;
- Nesso di causalità;
- Principio di offensività, principio di colpevolezza, principio di proporzione, principio di sussidiarietà;
- Reati di pericolo e reati di danno;
- Reati a forma vincolata e a forma libera.

L'antigiuridicità e le cause di giustificazione

- Nozione;
- Consenso dell'avente diritto;
- Esercizio di un diritto;
- Adempimento di un dovere;
- Legittima difesa;

- Uso legittimo delle armi;
- Stato di necessità.

#### La colpevolezza

- Dolo, colpa e dolo misto a colpa;
- Gradi e forme del dolo;
- Colpa;
- Dolo misto a colpa;
- Assenza di scusanti e conoscenza o conoscibilità della legge penale violata;
- Responsabilità oggettiva: casi, limiti e lettura costituzionalmente orientata;
- Principio di offensività e principio di colpevolezza.

#### Imputabilità. Delitto preterintenzionale. Aberratio Ictus, aberratio delicti

- Imputabilità: età, malattia mentale;
- Aberratio ictus e aberratio causae: differenze e conseguenze;
- Delitto preterintenzionale: concetto e casi tipici;

#### Punibilità

- Condizioni obiettive di non punibilità;
- Cause personali (concomitanti e sopravvenute) di esclusione della punibilità;
- Cause oggettive di esclusione della punibilità;
- Cause di estinzione del reato.

#### Tentativo e concorso di persone nel reato

- Fasi del delitto: ideazione, preparazione, esecuzione, consumazione;
- Tentativo: cornice edittale, desistenza volontaria, recesso attivo;
- Concorso di persone: funzione e struttura.

#### Concorso apparente di norme e concorso di reati

- Concorso apparente di norme;
- Concorso formale/materiale di reati;

#### Le circostanze del reato e la recidiva. Aggravante della transnazionalità

- Circostanze attenuanti e aggravanti;
- Imputazione delle circostanze;

- Recidiva: effetti sulla pena;
- Transnazionalità: concetto e applicazione.

La pena: tipi di pena – misure di sicurezza e prescrizione

- Pene principali;
- Pene sostitutive delle pene detentive;
- Misure alternative alla detenzione;
- Pene accessorie;
- Commisurazione della pena;
- Prescrizione della pena.

Misure di sicurezza

- Misure di sicurezza personali;
- Misure di sicurezza reali.

Parte Speciale: reati contro la persona

- Omicidio, lesioni personali, violenza privata;
- Violenza sessuale, stalking;
- Tutela della privacy e dell'immagine.

Reati contro il patrimonio

- Furto, rapina, estorsione;
- Truffa, appropriazione indebita;
- Danno, bancarotta fraudolenta.

Reati puniti da leggi speciali: Testo Unico stupefacenti e Codice della Strada;  
Codice Rosso

- Reati in materia di stupefacenti: produzione, traffico, detenzione;
- Reati stradali: guida in stato di ebbrezza, omicidio stradale;
- Codice Rosso: violenza domestica, revenge porn.

**Diritto Processuale Penale: Docenti Dott. Luca Palamara /Avv. Giuseppe Buquicchio/ Avv. Francesco Gianzi /Avv. Elvio Fortuna**

Fonti e principi

- Ordinamento interno;
- Norme sovranazionali, CEDU, regole dell'UE;
- Spazio e tempo delle norme processuali;
- Giusto processo;
- Principio di legalità;
- Libertà individuali;
- Presunzione di non colpevolezza;
- Obbligatorietà dell'azione penale;
- Principio del contraddittorio;
- Pubblicità;
- Ragionevole durata del processo

Le fasi e i soggetti del processo

- Fasi del processo penale: indagini preliminari, giudizio, impugnazioni;
- giudice: giurisdizione, competenza e conflitti di competenza, riunione e separazione dei procedimenti, astensione, ricusazione, capacità del giudice;
- Pubblico Ministero;
- Polizia giudiziaria;
- Parti private, persona offesa e difensore.

Atti

- Disposizioni generali;
- Provvedimenti del giudice;
- Documenti e verbali;
- Garanzie linguistiche: interpreti e traduttori;
- Notificazioni;
- Termini;
- Nullità e altre forme di invalidità;

Le indagini preliminari: mezzi di ricerca della prova e mezzi di prova DOCENTE  
DOTT.LUCA PALAMARA

- Mezzi di ricerca della prova: ispezioni, perquisizioni, intercettazioni;
- Mezzi di prova: testimonianze, documenti, perizie;
- Prova scientifica: DNA, rilevazioni biometriche.

Indagini preliminari

- Le notizie di reato;
- Iscrizione della notizia di reato;
- L'attività investigativa della polizia giudiziaria;
- L'attività investigativa del pubblico ministero;
- Le indagini difensive;
- L'incidente probatorio;
- Termini di indagine;
- Chiusura delle indagini e archiviazione;
- Esercizio dell'azione penale.

Le misure cautelari personali e reali – il riesame e l'appello ex art 310 c.p.p.;  
incidente probatorio – indagini difensive

- Legalità cautelare;
- Presupposti di applicabilità e *fumus commissi delicti*;
- Limiti;
- Esigenze cautelari;
- Criteri di scelta e principio di proporzionalità e adeguatezza;
- Misure cautelari personali;
- Misure cautelari reali;
- Procedimento applicativo;
- Impugnazioni cautelari;
- Ingiusta detenzione e rimedi.

Misure precautelari

- Garanzie de libertate;
- Arresto in flagranza, arresto obbligatorio e arresto facoltativo;
- Fermo di indiziato di delitto;
- Allontanamento urgente dalla casa familiare;

## L'udienza preliminare

- Funzione;
- Condizioni di procedibilità;
- Obbligatorietà dell'azione;
- Principi di ritualità, pubblicità e irretrattabilità dell'azione;
- Esercizio dell'azione;
- Svolgimento dell'udienza preliminare, atti introduttivi, costituzione delle parti, assenza dell'imputato, legittimo impedimento del difensore, prove e contraddittorio nell'udienza preliminare e discussione;
- Ordine di supplemento di indagini;
- Intervento probatorio del giudice;
- Modifica dell'imputazione;
- Sentenza di non luogo a procedere;
- Decreto che dispone il giudizio e formazione del fascicolo.

## Il giudizio ordinario: atti preliminari dibattimento e istruzione probatoria

- Atti preliminari: costituzione delle parti, eccezioni preliminari;
- Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, citazione diretta a giudizio e udienza di comparizione;
- Dibattimento: discussione, esame dei testimoni, repliche;
- Istruzione probatoria: ammissione e acquisizione delle prove, perizie, esperimenti
- Poteri probatori del giudice;
- Nuove contestazioni;
- Discussione;
- La sentenza.

## Riti alternativi: patteggiamento – rito abbreviato – messa alla prova – decreto penale di condanna DOCENTE DOTT. LUCA PALAMARA

- Patteggiamento: procedura, effetti, limiti;
- Rito abbreviato: presupposti, vantaggi, svantaggi;
- Messa alla prova e decreto penale di condanna: natura, procedura.

## Fase decisionale: sentenza e impugnazioni Ne bis in idem Misure alternative alla detenzione e Tribunale di Sorveglianza

- Sentenza: struttura, motivazione, tipologie;

- Impugnazioni: appello, cassazione;
- Ne bis in idem: principio e applicazione;
- Misure alternative alla detenzione: affidamento in prova, semilibertà;
- Tribunale di Sorveglianza: competenze e funzioni.

Riforma Cartabia: esame di tutte le modifiche e novità introdotte

- Principali cambiamenti introdotti dalla Riforma Cartabia;
- Impatto sulla procedura penale e sul sistema penitenziario;
- Criticità e dibattito sulla Riforma.

Funzionamento CSM e organismi associativi della Magistratura: DOCENTE DOTT. LUCA PALAMARA

- CSM: composizione, funzioni, competenze;
- Organismi associativi: ANM, sindacati;
- Ruolo e influenze nel sistema giudiziario.

Elementi di politica internazionale: docente Edward N. Luttwak

Formazione delle norme internazionali

- Fonti del diritto internazionale: trattati, consuetudine, principi generali;
- Processo di formazione dei trattati: negoziazione, firma, ratifica;
- Organizzazioni internazionali e loro ruolo nella formazione delle norme.

Applicazione norme internazionali all'interno dello stato

- Principio di primazia del diritto internazionale;
- Processo di recepimento delle norme internazionali: trasposizione, adattamento;
- Conflitti tra norme internazionali e interne: soluzioni e prassi.

Soluzione controversie tra stati

- Meccanismi di risoluzione pacifica delle controversie: negoziazione, mediazione, arbitrato;
- Corte Internazionale di Giustizia: competenza, procedura, sentenze;
- Sanzioni internazionali e loro efficacia.

#### Diritto bellico nell'ordinamento internazionale

- Principi e norme del diritto bellico: Convenzioni di Ginevra, Protocolli addizionali;
- Tutela dei civili e dei combattenti in conflitto armato;
- Crimini di guerra e responsabilità individuale.

#### Esame dei conflitti in atto alla luce del diritto convenzionale e consuetudinario

- Analisi di specifici conflitti contemporanei;
- Applicazione delle norme convenzionali e consuetudinarie ai conflitti in esame;
- Responsabilità degli stati e degli individui nei conflitti selezionati.

#### **Strategie Commerciali: docente DOTT. Antonio Graziano**

- Strategie di internalizzazione delle imprese con particolare approfondimento del ruolo del legale d'impresa.

#### **Storia della criminalità: docente DOTT. Simone De Meo**

##### Storia della camorra

- Origini e sviluppo storico della camorra;
- Struttura e organizzazione interna;
- Principali operazioni di polizia e processi storici.

##### Storia della mafia

- Origini e sviluppo storico della mafia;
- Cosa Nostra, Stidda: differenze e interrelazioni;
- Maxiprocesso e lotta allo stato.



## Storia della 'ndrangheta

- Origini e sviluppo storico della 'ndrangheta;
- Struttura e organizzazione interna;
- Operazioni di polizia e processi storici.

## Le altre mafie

- Sacra Corona Unita, Mala del Brenta: origine e sviluppo;
- Mafie estere presenti in Italia: cartelli colombiani, mafie russe;
- Interconnessioni tra mafie italiane e mafie estere.

## Le nuove tecnologie e le mafie

- Uso delle tecnologie per il riciclaggio di denaro e le attività illecite;
- Cybersecurity e contrasto alle mafie online;
- Tecniche investigative per monitorare le attività mafiose online.

## Il giornalismo investigativo e il racconto sulle mafie

- Ruolo del giornalismo investigativo nella lotta alle mafie;
- Casistiche di giornalisti minacciati o uccisi;
- Tecniche investigative giornalistiche e protezione delle fonti.

## **Estradizioni e Mandato di arresto europeo: docente Avv. Alexandro Maria Tirelli**

Mae: Procedura passiva di consegna verifica doppia incriminazione, casi consegna obbligatoria

- Definizione e funzionamento del Mandato d'Arresto Europeo (MAE);
- Principio della doppia incriminazione: definizione e applicazione;
- Casi in cui la consegna è obbligatoria e casi di esclusione.

Decisione sulla richiesta di consegna ed esecuzione

- Procedura di decisione sulla richiesta di consegna: autorità competenti, tempi, documentazione;
- Esecuzione della decisione: arresto, detenzione, trasferimento;
- Diritti dell'individuo oggetto di MAE.

#### Sistema delle impugnazioni

- Impugnazioni contro la decisione di consegna: motivi, procedura, effetti;
- Ruolo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- Casistica e giurisprudenza rilevante.

#### Emissione del mandato di arresto europeo

- Procedura di emissione: autorità competenti, motivi, documentazione;
- Validità e durata del MAE;
- Cooperazione tra stati membri e scambio di informazioni.

#### Misure reali e Mae

- Sequestro e confisca in ambito europeo;
- Cooperazione tra autorità giudiziarie per l'esecuzione delle misure reali;
- Casistica e problemi pratici.

#### Estradizione: principi generali

- Definizione e principi dell'estradiizione;
- Differenze tra estradizione e MAE;
- Limiti e condizioni per l'estradiizione.

#### Studio dei principali trattati internazionali USA – BRASILE – COLOMBIA

- Analisi dei trattati di estradizione con USA, Brasile, Colombia;
- Particolarità e problemi pratici nell'applicazione dei trattati;
- Casistica e giurisprudenza rilevante.

#### Circolazione investigativa nello spazio giuridico europeo, Eurojust e conflitti di giurisdizione

- Cooperazione investigativa in Europa: strumenti e meccanismi;
- Ruolo di Eurojust nella facilitazione della cooperazione giudiziaria;
- Soluzione dei conflitti di giurisdizione tra stati membri.

### **Delitti e crimini informatici: docente Avv. Sara Baiano**

#### Il Cyber crime: definizione e termini. La Polizia Postale

- Definizione di cybercrime e tipologie;
- Ruolo e competenze della Polizia Postale;
- Statistiche e trend del cybercrime in Italia.

#### Il Phishing e il malware

- Definizione e tecniche di Phishing;
- Tipologie di malware: virus, worm, trojan;
- Prevenzione e contrasto: best practices e strumenti.

#### Cyber bullismo, Cyber stalking, Sex Crimes e Revenge porn

- Definizione e caratteristiche del cyber bullismo e cyber stalking;
- Sex crimes online: tipologie e prevenzione;
- Revenge porn: definizione, conseguenze legali e sociali.

#### Truffe online: truffe "amorose" e "criptovalute"

- Tecniche e modalità delle truffe amorose online;
- Truffe legate alle criptovalute: schemi Ponzi, ICO fraudolente;
- Prevenzione e contrasto delle truffe online.

#### Esame di casi pratici

- Analisi di casi reali di cybercrime;
- Tecniche investigative utilizzate;
- Sentenze e conseguenze giuridiche.

## Storia dell'intelligence: Docente Dott.ssa Solange Manfredi

L'evoluzione storico-giuridica dei servizi d'informazione per la sicurezza della Repubblica

- Storia dei servizi segreti italiani: dall'Unità d'Italia ad oggi;
- Riforme e cambiamenti legislativi;
- Scandali e momenti critici nella storia dell'intelligence italiana.

Il segreto di stato: garanzie e criticità

- Definizione e ambito di applicazione del segreto di stato;
- Bilanciamento tra tutela della sicurezza e diritti fondamentali;
- Casistica e giurisprudenza rilevante.

Attività dei servizi e stato di diritto

- Ruolo dell'intelligence nella tutela della sicurezza dello stato;
- Limiti e controlli sull'attività dei servizi;
- Relazione tra servizi segreti e altri organi dello stato.

Intelligence e indagine penale

- Cooperazione tra servizi segreti e forze dell'ordine;
- Uso delle informazioni raccolte dai servizi in sede processuale;
- Limiti e garanzie per la tutela dei diritti dell'indagato.

Guerra normativa: fondamenti politici e storici della guerra normativa

- Definizione e origini della guerra normativa;
- Casistica storica e attuale;
- Impatto sulla politica internazionale e sul diritto internazionale.

Il diritto come arma: attori, formazione, effetti e strategie legali

- Uso del diritto come strumento di pressione e influenza;

- Attori principali e loro strategie;
- Casistica e analisi di specifiche operazioni di guerra normativa.

Intelligence giuridica: metodi, mezzi e tecniche di costruzione e ricostruzione di sistemi giuridici altrui

- Definizione e ambito di applicazione dell'intelligence giuridica;
- Tecniche e strumenti utilizzati;
- Casistica e impatto sulla politica internazionale.

Guerra normativa attraverso l'extraterritorialità del diritto

- Principio di extraterritorialità e sue applicazioni;
- Uso dell'extraterritorialità come strumento di guerra normativa;
- Casistica e analisi di specifici casi.

La procura europea

- Creazione, funzioni e competenze della Procura Europea;
- Relazione tra Procura Europea e sistemi giudiziari nazionali;
- Casistica e giurisprudenza rilevante.



Camere Penali  
del diritto Europeo  
e Internazionale

in collaborazione con

*Istituto Superiore per la Difesa  
Specializzata in tema di Normativa  
Nazionale e Internazionale sul  
Traffico degli stupefacenti*

II<sup>a</sup> Edizione del Corso:

# *Alta Scuola di Formazione del Diritto Penale Internazionale e delle Estradizioni*

## **Docenti:**

- Aw. Alessandro M. Tirelli
- Dott. Luca Palamara
- Dott. Edward N. Luttwak
- Dott.ssa Solange Manfredi
- Aw. Giuseppe Buquicchio
- Aw. Francesco Gianzi
- Dott. Simone Di Meo
- Aw. Federica Tartara
- Aw. Elvio Fortuna
- Dott. Antonio Graziano
- Aw. Sara Baiano

- **Docenti di caratura internazionale**
- **Moduli avanzati di diritto penale**
- **Possibilità di networking con affermati studi di diritto internazionale**
- **Lezioni online**

**Con valenza di**

# **20 CREDITI FORMATIVI**

Per informazioni,  
inquadrare il codice QR



o visitare il sito web  
**[www.camerepenali.org](http://www.camerepenali.org)**



**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
*Presso il Ministero della Giustizia*

**COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE**

Roma, 12/06/2024

**OGGETTO:** Richiesta accreditamento di attività formativa - Prot. n. RIC-2024-00002111

**Verbale n.:** - VERB-2024-00000018 del 12/06/2024

**Richiedente:** tartara mail: federica.tartara@gmail.com

**Data di deposito dell'istanza:** 30/04/2024

**Data ultima integrazione:** 30/04/2024

**Titolo:** Alta Scuola di Formazione del Diritto Penale, Internazionale e delle Estradizioni seconda edizione

**Modalità di svolgimento:** webinar

*Dati relativi al luogo di svolgimento*

**Calendario**

corso on line			2024-12-06	2025-06-20	14:30/18:30
---------------	--	--	------------	------------	-------------

Ai sensi del Regolamento CNF n.6/2014, con riferimento all'attività formativa suindicata, la Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della formazione, all'esito dell'esame compiuto,

delibera di

concedere l'accREDITAMENTO nella misura di: n. 20 crediti formativi

Si ricorda che:

- è onere del richiedente informare tempestivamente del presente provvedimento i Consigli dell'Ordine nel cui territorio si svolgeranno gli eventi;
- condizione di validità del presente accREDITAMENTO è la coincidenza fra quanto dichiarato in istanza e le modalità di effettivo svolgimento dell'attività formativa. Pertanto ogni successiva modifica apportata a programma, relatori, durata, date e luoghi di svolgimento della stessa, deve essere tempestivamente comunicata all'organo accREDITANTE, al fine di consentire la valutazione della persistenza dei requisiti necessari;
- nel caso l'attività formativa si svolga in modalità e-learning ovvero streaming, ulteriore condizione di validità è la possibilità di verificare tramite password di servizio la coincidenza dei sistemi di controllo dell'effettiva partecipazione degli utenti rispetto alle modalità indicate;

- ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, i crediti formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito delle verifiche promosse dal Consiglio Nazionale Forense ovvero dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati.

*la Consigliera Coordinatrice*

*(avv. Carolina Rita Scarano)*

