

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Corsi di Laurea in Scienze della Amministrazione e delle Relazioni Internazionali
Anno Accademico 2022/2023

Programma del Corso

DIRITTO E SCIENZE DELL'INVESTIGAZIONE

CFU ...
Prof. Avv. Carlo Taormina

Contenuti

Il corso è imperniato sullo studio giuridico e criminalistico delle attività di investigazione pubbliche e private, previa individuazione delle radici costituzionali sia per l'ambito della prevenzione che della repressione penale.

Quale settore genetico e più raffinato dell' investigazione, particolare attenzione sarà riservata allo studio delle operazioni di *intelligence* nel quadro dell'obiettivo fondamentale della sicurezza interna ed esterna dello Stato, con speciale approfondimento per le problematiche inerenti a *cybercrime*, *cybersecurity*, *dark web*.

Alla luce della svolta epocale impressa al nostro sistema dalla Convenzione di Palermo con riferimento al contrasto di criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio, nel quadro della caratteristica della transnazionalità, sarà oggetto di analisi il fenomeno in atto della traslazione delle tipiche operazioni di *intelligence* nel sistema penale.

La centralità del corso spetterà allo studio delle attività di investigazione penale, sia pubbliche che private. In tale contesto verranno in rilievo tutte le problematiche legate alla criminalistica moderna onde affrontate le molteplici difficoltà di individuare i veicoli processuali formali per farne uno strumento di elevazione del livello investigativo e probatorio.

Un importante approfondimento riguarderà le attività di investigazione nell'ambito della prevenzione criminale, settore poco trattato e sempre più emergente come efficace strumento di contestazione della criminalità comune e organizzata.

Obiettivi formativi

Il corso si propone di far conoscere il quadro normativo, anche costituzionale, nel quale si collocano le attività di investigazione. Accanto a questo obiettivo si intende porre in condizione il frequentatore di disporre di un bagaglio culturale intorno alle provvidenze scientifiche e tecnologiche che oggi assistono il potere investigativo per essere adeguato al contrasto della criminalità, sia in chiave preventiva che repressiva. Sulla base di un corredo giudiziario ineludibile, è obiettivo del corso pervenire ad una sensibilizzazione verso la esigenza di sottrarre ogni tipo di investigazione, nella logica della sua configurazione come fenomeno unitario che si adegua alle molteplici e diverse esigenze, ad una improvvisazione che è troppo spesso fonte di insuccesso. L'idea è quella di gettare le basi per la istituzione di un procedimento investigativo, certo molto elastico per come si conviene ad ogni scienza umana, ma dotato di consequenzialità di tipo causale. La casistica pratica aiuterà a dare successo a questo obiettivo.

Metodo didattico

Il corso si baserà su lezioni frontali e sull'analisi di vicende giudiziarie che presentino interesse teorico e pratico con riferimento al rapporto sinergico tra criminalistica, investigazione e prova.

Nell'ambito del corso è previsto lo svolgimento di un corso pratico presso la Polizia Scientifica della Polizia di Stato nella Sede Centrale dell'Alta Istituzione. Il corso si articolerà in cinque turni di quattro ore ciascuno e si concluderà con il rilascio di un diploma previa valutazione del profitto conseguito dal frequentatore, anche sulla base delle esperienze fatte nei vari Gabinetti dedicati allo studio della scena del crimine, della balistica, della genetica forense, delle molteplici espressioni della prova digitale.

Durante il corso saranno svolte prove scritte su casi pratici che saranno anche oggetto di dibattito in aula.

Contenuti specifici

Tema 1. Radici costituzionali del potere di investigazione. L'art. 112 Cost come fonte dell'attività di investigazione penale. Il raccordo tra gli artt. 112 e 109 Cost come fondamento della investigazione preventiva.

Tema 2. Le operazioni di *intelligence*. La disciplina con riferimento alla sicurezza dello Stato. Le garanzie per gli operatori in applicazione del principio della ragion di Stato. Gli strumenti investigativi, le tecniche di analisi. *cybercrime*, *cybersecurity*, *dark web*.

Tema 3. Investigazione penale e rapporti con i diritti inviolabili del cittadino. Polizia di sicurezza e polizia giudiziaria: una dicotomia ancora accettabile? Prospettive di una ricostruzione moderna tra prevenzione e repressione. Riflessi sul piano penale e del sistema giudiziario dall'angolo visuale della funzione del pubblico ministero. Le varie espressioni della criminalistica. Esigenze di riforma del processo penale per l'apertura del regime della prova alle nuove scienze e tecnologie. Le indagini difensive.

Tema 4. Investigazione preventiva. Dalla prevenzione in generale alla prevenzione criminale. La gestione giurisdizionale della prevenzione come particolarità del nostro sistema giuridico. Studio del procedimento di prevenzione nel quadro delle provvidenze criminalistiche moderne.

Il corso prevede la integrazione delle lezioni attraverso interventi di professori del nostro Ateneo nei seguenti settori:

1. Medicina legale;
2. Genetica forense;
3. Informatica Forense.

In base ad accordi tra le Autorità istituzionalmente preposte, gli studenti potranno partecipare ad un corso di approfondimento pari a cinque giornate di *full immersion* presso i Gabinetti della Polizia Scientifica della Polizia di Stato. Al termine, previo esame di profitto, sarà rilasciato attestato di frequentazione.

Libri di testo

Taormina. L'investigazione. Giappichelli 2021

Valutazione

Durante il corso saranno tenute prove scritte con voto di profitto delle quali sarà tenuto conto in sede di prova orale. Ad ogni prova scritta farà seguito l'attribuzione di

un esonero sui temi specificamente indicati nella presente scheda con percentuale di voto dell'80%.

Saranno svolte anche sperimentazioni, a titolo di volontariato, presso la Centrale della Polizia Scientifica della Polizia di Stato sui singoli settori della criminalistica integrata dalla relativa disciplina processuale.

Orari di ricevimento

Lunedì ore 10.00. Palazzina D . Secondo Piano, Stanza 5D