

## PROGRAMMA DEL CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE

### SETTORE SCIENTIFICO

IUS/13 (GIUR-09/A)

### CFU

9

### ATTIVITÀ DI DIDATTICA EROGATIVA (DE)

*/\*\*/*

Le attività di didattica erogativa consistono, per ciascun CFU, nell'erogazione di 6 videolezioni corredate di testo e questionario finale.

Il format di ciascuna videolezione prevede il video registrato del docente che illustra le slide costruite con parole chiave e schemi esemplificativi.

Il materiale testuale allegato a ciascuna lezione corrisponde a una dispensa (PDF) composta da almeno 10 pagine con le informazioni necessarie per la corretta e proficua acquisizione dei contenuti trattati durante la lezione.

Attività di autoverifica degli apprendimenti prevista al termine di ogni singola videolezione consiste in un questionario costituito da 10 domande, a risposta multipla.

### ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTERATTIVA (DI)

*/\*\*/*

Le attività di Didattica interattiva consistono, per ciascun CFU, in un'ora dedicata alle seguenti tipologie di attività:

Redazione di un elaborato (E-tivity strutturata):

Partecipazione a una web conference;

Partecipazione al forum tematico;

Lettura area FAQ;

Svolgimento delle prove in itinere con feedback

### MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale. Gli appelli orali sono previsti nella sola sede centrale. L'esame orale consiste in un colloquio con la Commissione sui contenuti del corso. L'esame scritto consiste nello svolgimento di un test con 30 domande. Per ogni domanda lo studente deve scegliere una di 4 possibili risposte. Solo una risposta è corretta. Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare il grado di comprensione delle nozioni teoriche e la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni teoriche consentiranno di valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono l'elaborazione di un ragionamento consentiranno di valutare il livello di competenza e l'autonomia di giudizio maturati dallo studente. Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate anche attraverso le interazioni dirette tra docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze ed elaborati proposti dal docente).

## **OBBLIGO DI FREQUENZA**

/\*\*/

Obbligatoria online. Ai corsisti viene richiesto di partecipare all'80% delle attività proposte in piattaforma.

## **TESTI CONSIGLIATI - DIVERSO MATERIALE INDICATO È PRESENTE NEI DOCUMENTI DELLA PIATTAFORMA DEDICATA ALLA MATERIA DEL DIPE COMPLEMENTARE. È IMPORTANTE CONSULTARLO PRIMA DI AFFRONTARE GLI ESAMI PER AVERE UNA PREPARAZIONE IDONEA AL SUPERAMENTO DEGLI STESSI.**

Diritto Internazionale, B. Conforti, Editoriale Scientifica, Napoli, 2002,

Fondamenti di Diritto Internazionale Penale, S. Ricchitelli, La Nuova Mezzina - Molfetta, 2016

L'eurodiritto investigativo. Lo stato dell'arte sugli strumenti di indagine esperibili dai Paesi membri dell'Unione Europea, S. Ricchitelli, [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 14/11/2022, Maggioli

L'acquisizione dei tabulati telefonici e le fonti comunitarie del diritto processuale penale. Osservazioni a margine della sentenza della corte di giustizia UE, grande sezione 2 marzo 2021, S. Ricchitelli, [www.diritto.it](http://www.diritto.it), 8/6/2021, Maggioli

Il ne bis in idem negli orientamenti della giurisprudenza nazionale. Prmissime note in calce alla sentenza della corte di cassazione nr.45829 del 10 ottobre 2018, dopo il pronunciamento della corte europea sul bis in idem punitivo, S. Ricchitelli, Gazzetta forense nr.1/2019, Giapeto, Napoli

Il ne bis in idem europeo. - Note in margine al comunicato stampa della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 marzo 2018, S. Ricchitelli, Gazzetta forense nr.3/2018, Giapeto, Napoli

Il trasferimento dei procedimenti penali all'estero nel quadro dei rapporti giudiziari internazionali. Note in calce al d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, recante disposizioni di modifica del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera, S. Ricchitelli, Gazzetta Forense nr.2/2019, Giapeto, Napoli

Le squadre investigative comuni e l'ordine europeo di indagine penale nel quadro dell'azione di cooperazione investigativa transnazionale, S. Ricchitelli, Gazzetta Forense nr.4/2020, Giapeto, Napoli.

## **OBIETTIVI FORMATIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI NELLA SCHEDA SUA**

Il corso si prefigge l'obiettivo di illustrare agli studenti il complesso sistema del diritto internazionale penale, nella triplice articolazione del diritto sostanziale, del diritto processuale e della legislazione complementare. Particolare attenzione viene dedicata in avvio del corso alla fondamentale distinzione tra l'epopeo di Ulisse (le origini) e aspetti internazionalistici di parte sostanziale, trattata dal Mantovani, dimodoché agli studenti venga offerto un chiaro quadro di riferimento, compatto ed omogeneo, circa la tematica delle relazioni intercorrenti tra la materia penale ed il sistema dell'ordinamento internazionale. Il corso è arricchito dall'organizzazione di seminari di studio ed approfondimento anche dal vivo, tenuti da accademici, avvocati e magistrati di volta in volta comunicati.

## **PROGRAMMA DIDATTICO: ELENCO VIDEOLEZIONI/MODULI**

### DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE (DIPE)

#### 1. PARTE GENERALE

##### Lezione n.1 - Introduzione al Diritto Internazionale Penale (DIPE)

1)Le ascendenze del Diritto Internazionale Penale fra il serio e il faceto - 2) Considerazioni preliminari - 3) Considerazioni introduttive

##### Lezione n.2 - Brevi cenni sul Diritto Penale Internazionale (DPI)

1) Nozione ed oggetto del Diritto Penale Internazionale (DPI) - 2) I temi principali del Diritto Penale Internazionale - 3) La punizione dei crimini internazionali. Responsabilità internazionale degli individui autori di crimini. - 4) Universalità della giurisdizione penale - 5) Necessità della presenza nel territorio dell'autore del crimine

##### Lezione n.3 - L'evoluzione del Diritto Penale Internazionale (DPI)

1) Le Corti Penali Internazionali in genere. - Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e nel Ruanda - 2) La Corte Penale Internazionale permanente - 3) Corte internazionale di giustizia, L'Aia - 4) Stato comunità e Stato-organizzazione - 5) Attribuzione della soggettività internazionale allo Stato-organizzazione - 6) Nozione di organo dello Stato ai fini del Diritto Internazionale

##### Lezione n.4 - Fondamenti di Diritto Internazionale Penale (DIPE)

1)Nozione di Diritto Internazionale Penale - 2) Oggetto del Diritto Internazionale Penale - 3) Partizioni del Diritto Internazionale Penale - 4) Autonomia scientifica e didattica del Diritto Internazionale Penale

##### Lezione n.5 - I limiti spaziali di applicazione della legge penale nazionale (nella cd. dottrina Mantovani)

1)Introduzione - 2) La nozione - 3) I principi di universalità, di territorialità, di personalità, di difesa - 4) Il principio di territorialità quale principio-base del nostro codice - 5) Le deroghe: i reati commessi all'estero punibili incondizionatamente

##### Lezione n.6 - Gli ambiti spaziali della legge penale nazionale (nella cd. dottrina Mantovani)

1)I delitti politici commessi all'estero - 2) I delitti comuni commessi all'estero - 3) Il rinnovamento del giudizio - 4) Alcune delle principali massime in materia di "ne bis in idem"

Lezione n.7 - La collaborazione internazionale contro il crimine (nella cd. dottrina Mantovani)

1) L'estradizione - 2) I presupposti dell'estradizione - 3) I limiti dell'estradizione

Lezione n.8 - Il Diritto Internazionale Penale: l'inquadramento preesistente ante DIPE (nella cd. dottrina Mantovani)

1) La nozione - 2) I crimini internazionali - 3) I principi generali del Diritto Internazionale Penale - 4) La giurisdizione internazionale penale

Lezione n.9 - La europeizzazione del Diritto Penale (nella cd. dottrina Mantovani)

1) La europeizzazione del diritto penale e le nuove forme di collaborazione - 2) Osservazioni Riepilogative - 3) Un'applicazione pratica: un'esemplificazione emblematica - 4) Un primo step: l'elaborazione dogmatica della materia

2. PARTE SPECIALE (cd. Applicata): IL DIPE SOSTANZIALE (o MATERIALE)

Lezione n.10 - Obbligatorietà della legge penale

1) Profili generali e ratio legis art.3 c.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.3 c.p.)

Lezione n.11 - Cittadino italiano. Territorio dello Stato

1) Profili generali e ratio legis art.4 c.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.4 c.p.)

Lezione n.12 - Reati commessi nel territorio dello Stato

1) Profili generali e ratio legis art.6 c.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.6 c.p.)

Lezione n.13 - Reati commessi all'estero

1) Profili generali e ratio legis art.7 c.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.7 c.p.)

Lezione n.14 - Delitto politico commesso all'estero

1) Profili generali e ratio legis art.8 c.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.8 c.p.)

Lezione n.15 - Delitto comune del cittadino all'estero

1) Profili generali e ratio legis art.9 c.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.9 c.p.)

Lezione n.16 - Delitto comune dello straniero all'estero

1) Profili generali e ratio legis art.10 c.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.10 c.p.)

Lezione n.17 - Rinnovo del giudizio

1) Profili generali e ratio legis art.11 c.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.11 c.p.)

Lezione n.18 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere

1) Profili generali e ratio legis art.12 c.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.12 c.p.)

Lezione n.19 - Estradizione

1) Profili generali e ratio legis art.13 c.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.13 c.p.)

3. PARTE SPECIALE (cd. Applicata): IL DIPE PROCESSUALE (o STRUMENTALE)

Lezione n.20 - Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale

1) Profili generali e ratio legis art.696 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.696 c.p.p.)

Lezione n.21 - Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell'Unione europea - Estradizione e poteri del ministro della giustizia

1) Il nuovo titolo I-bis del Libro XI c.p.p.: artt. 696-bis, 696-ter, 696-quater, 696-quinquies, 696-sexies, 696-septies, 696-octies, 696-nonies e 696-decies. - 2) Alcuni cenni sull'estradizione per l'estero (cd. estradizione passiva) a seguito del Decreto Legislativo n.149/2017 - Profili generali e ratio legis art.697 c.p.p.

Lezione n.22 - Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona

1) Profili generali e ratio legis art.698 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (artt. 697- 698 c.p.p.)

Lezione n.23 - Principio di specialità

1) Profili generali e ratio legis art.699 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.699 c.p.p.)

Lezione n.24 - Documenti a sostegno della domanda

1) Profili generali e ratio legis art.700 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.700 c.p.p.)

Lezione n.25 - Garanzia giurisdizionale

1) Profili generali e ratio legis art.701 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.701 c.p.p.)

Lezione n.26 - Intervento dello Stato richiedente - Accertamenti del procuratore generale

1) Profili generali e ratio legis artt.702-703 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (artt.702-703 c.p.p.)

Lezione n.27 - Procedimento davanti alla Corte di appello

1) Profili generali e ratio legis art.704 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.704 c.p.p.)

Lezione n.28 - Condizioni per la decisione

1) Profili generali e ratio legis art.705 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.705 c.p.p.)

Lezione n.29 - Ricorso per cassazione - Rinnovo della domanda di estradizione

1) Profili generali e ratio legis art.706 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.706 c.p.p.)

3) Profili generali e ratio legis art.707 c.p.p. - 4) Le principali pronunce in materia (art.707 c.p.p.)

Lezione n.30 - Provvedimento di estradizione. Consegna. - Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero

1) Profili generali e ratio legis artt.708-709 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.708 c.p.p.)

3) Le principali pronunce in materia (art.709 c.p.p.)

Lezione n.31 - Estensione dell'estradizione concessa - Riestradizione - Transito - Misure di sicurezza applicate all'estradato

1) Profili generali e ratio legis artt.710 - 711 c.p.p. - 2) Profili generali e ratio legis artt.712 - 713 c.p.p.

3) Le principali pronunce in materia (artt.710 - 711 - 712 - 713 c.p.p.)

Lezione n.32 - Misure coercitive e sequestro

1)Profili generali e ratio legis art.714 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.714 c.p.p.)

Lezione n.33 - Applicazione provvisoria di misure cautelari. - Arresto da parte della polizia giudiziaria

1)Profili generali e ratio legis art.715 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.715 c.p.p.)

3)Profili generali e ratio legis art.716 c.p.p. - 4) Le principali pronunce in materia (art.716 c.p.p.)

Lezione n.34 - Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva - Revoca e sostituzione delle misure - Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

1) Profili generali e ratio legis art.717 c.p.p. e le principali pronunce in materia - 2) Profili generali e ratio legis art.718 c.p.p. e le principali pronunce in materia

3) Profili generali e ratio legis art.719 c.p.p. e le principali pronunce in materia

Lezione n.35 - Domanda di estradizione

1)Profili generali e ratio legis art.720 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.720 c.p.p.)

Lezione n.36 - Principio di specialità - Estensione dell'extradizione - Custodia cautelare all'estero - Riparazione per ingiusta detenzione

1)Profili generali e ratio legis artt.721 - 721bis c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.721 c.p.p.)

3)Profili generali e ratio legis artt.722 - 722 bis c.p.p. - 4) Le principali pronunce in materia (art.722 c.p.p.)

Lezione n.37 - Poteri del ministro di grazia e giustizia

1)Profili generali e ratio legis art.723 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.723 c.p.p.)

Lezione n.38 - Procedimento di esecuzione

1)Profili generali e ratio legis art.724 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.724 c.p.p.)

Lezione n.39 Esecuzione delle rogatorie dall'estero, citazione di testimoni e notifica all'interessato - Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera

1)Profili generali e ratio legis artt.725 - 726 - 726bis e 726ter c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.725 c.p.p.) - 3) Le nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto Legislativo n.149/2017: artt. 726-quater, 726-quinquies e 726-sexies

Lezione n.40 - Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere - Immunità temporanea della persona citata

1)Profili generali e ratio legis art.727 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.727 c.p.p.) - 3) Profili generali e ratio legis art. 728 c.p.p.

Lezione n.41 - Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria e acquisizione. Trasferimento temporaneo. Audizione con videoconferenza. Squadre investigative comuni

1)Profili generali e ratio legis art.729 c.p.p. - 2) Le principali pronunce in materia (art.729 c.p.p.) - 3) Profili generali e ratio legis artt.729-bis, 729-ter, 729-quater e 729-quinquies c.p.p.

Lezione n.42 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale ed a norma di accordi internazionali

1) Profili generali e ratio legis artt.730 e 731 c.p.p. – 2) Le principali pronunce in materia (artt.730 e 731 c.p.p.)

Lezione n.43 - Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili – Presupposti del riconoscimento

1) Profili generali e ratio legis artt.732 e 733 c.p.p. – 2) Le principali pronunce in materia (art.732 e 733 c.p.p.)

Lezione n.44 - Deliberazione della corte di appello - Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero

1) Profili generali e ratio legis artt.734 e 734bis c.p.p. – 2) Le principali pronunce in materia (art.734 c.p.p.)

Lezione n.45 - Determinazione della pena ed ordine di confisca - Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro

1) Profili generali e ratio legis artt.735 e 735bis c.p.p. – 2) Le principali pronunce in materia (art.735 c.p.p.)

Lezione n.46 - Misure coercitive – Sequestro - Indagini e sequestro ai fini di confisca

1) Profili generali e ratio legis art.736 c.p.p. – 2) Profili generali e ratio legis art.737 c.p.p. e principali pronunce in materia. – 3) Profili generali e ratio legis art. 737-bis c.p.p.

Lezione n.47 - Esecuzione conseguente al riconoscimento - Divieto di estradizione e di nuovo procedimento – Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

1) Profili generali e ratio legis art.738 c.p.p. – 2) Profili generali e ratio legis art.739 c.p.p. – 3) Profili generali e ratio legis art.740 c.p.p.

Lezione n.48 - Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate – Ordine di devoluzione - Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere

1) Profili generali e ratio legis art.740-bis c.p.p. – 2) Profili generali e ratio legis art. 740-ter c.p.p. – 3) Profili generali e ratio legis art. 741 c.p.p. e principali pronunce in materia

Lezione n.49 - Poteri del ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero – Poteri del ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero - Deliberazione della corte di appello

1) Profili generali e ratio legis artt.742, 742-bis e 743 c.p.p. – 2) Le principali pronunce in materia (artt. 742 – 743 c.p.p.)

Lezione n.50 - Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero – Richiesta di misure cautelari all'estero - Effetti sull'esecuzione dello Stato - Il nuovo titolo IV-bis “Trasferimento dei procedimenti penali”

1) Profili generali e ratio legis art.744 c.p.p. e principali pronunce in materia – 2) Profili generali e ratio legis art.745 c.p.p. – 3) Profili generali e ratio legis art.746 c.p.p. e principali pronunce in materia – 4) Trasferimento dei procedimenti penali: artt.746-bis, 746-ter e 746-quater c.p.p.

#### 4. PARTE COMPLEMENTARE

Lezione n.51 - La legislazione complementare nel quadro dell'UE

1) Notazioni preliminari: il ruolo del diritto dell'UE nel quadro dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere – 2) I principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari fra Stati membri dell'Unione Europea – 3) La cooperazione giudiziaria europea

## Lezione n.52 - Gli strumenti investigativi di cooperazione europea

1) Le Squadre Investigative Comuni (SIC). Linee di disciplina: costituzione e partecipazione SIC. - La SIC: profili strutturali. - La SIC: profili funzionali. - Le SIC: profili problematici - Profili conclusivi sulle SIC.

2) L'Ordine Europeo d'Indagine (OEI). - L'OEI cd. passivo: la richiesta di OEI dall'estero. - L'OEI cd. attivo: l'emissione dell'ordine di indagine. - Considerazioni di chiusura sull'OEI: le relazioni col sistema dei rapporti transnazionali previgenti.

3) Considerazioni conclusive comuni ai due istituti

Lezione n.53 - La collaborazione interstatale nella lotta contro il crimine nel quadro della cooperazione europea in materia penale nel XXI° secolo.

1) Il Mandato di Arresto Europeo (MAE) - 2) La traslatio iudici ac detentionis. - 3) L'European Protection Order (EPO)

Lezione n.54 - Il DIPE nel terzo millennio. Uno sguardo al futuro.

1) Considerazioni generali - 2) Prime considerazioni conclusive - 3) Considerazioni conclusive. Il DIPE nella scienza giuridica italiana

## **RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI**

Lo studio approfondito della disciplina del diritto internazionale penale, potrà permettere allo studente di comprendere appieno quelle tematiche penalistiche che si affacciano alla transnazionalità. La disciplina in parola mira a far comprendere quegli istituti legislativi nazionalistici adottati dal nostro legislatore e da quelli di ogni Stato per contrastare e punire penalmente il singolo cittadino o lo straniero che commette attività penalmente rilevanti, ma non solo, anche le organizzazioni dedite alla criminalità organizzata, che per ottenere l'impunità si rifugiano in altri Paesi che ad oggi non hanno ancora adottato tali istituti quali l'estradizione, la rogatoria, etc.. La globalizzazione porta oggi ad una cooperazione fra Stati, necessaria al fine del perseguimento della pace sociale fra gli individui, previo il riconoscimento della persecuzione del reo ovunque questi si trovi.