

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
RELAZIONE SCIENTIFICA ANNUALE 2012/2013
ASSEGNO DI RICERCA

<i>Nome e Cognome del Beneficiario</i>	<i>Dr. Ivan Salvadori</i>
<i>Titolo del Programma di Ricerca</i>	<i>Trattato di Lisbona e nuove competenze penali dell'Unione Europea</i>
<i>Settore Scientifico Disciplinare</i>	<i>Jus/17 – Diritto penale</i>
<i>Nome e Cognome del Responsabile Scientifico</i>	<i>Prof. Lorenzo Picotti, Ordinario di Diritto penale, Diritto penale dell'economia, Diritto penale dell'informatica e Diritto penale internazionale</i>
<i>Durata dell'Assegno di Ricerca</i>	<i>Dal 1.07.2012 al 30.06.2013</i>

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

L'attività di ricerca, svolta nell'ambito del programma dell'Assegno di ricerca conferito dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona, ha avuto ad oggetto l'impatto del Trattato di Lisbona sulla produzione normativa dell'Unione Europea in materia penale ed in specie sulla definizione dei reati e la fissazione delle sanzioni nei settori della criminalità informatica, dello sfruttamento e abuso sessuale di minori e della tratta degli esseri umani. L'assegnista ha analizzato in particolare le diverse forme di anticipazione della tutela penale, adottate dal legislatore nazionale ed europeo per contrastare la criminalità transnazionale e quella legata alle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione (*computer crime* e *cybercrime*).

Nell'ambito della ricerca sono state analizzate, partendo dalle acquisizioni dei precedenti lavori e progetti svolti, le principali fonti normative sovranazionali e nazionali (in specie italiane, spagnole e tedesche), che prevedono nuove forme di anticipazione della punibilità in specie nell'ambito della criminalità informatica (ad es. accessi abusivi a sistemi informatici, possesso di "*hacking tools*", diffusione di programmi *malware*, ecc.) e della lotta all'abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori che si realizzano mediante l'uso delle nuove tecnologie (ad es. *sexting*, *online child-grooming*, accesso e possesso di pedopornografia in Internet). Questa tendenza normativa è stata poi analizzata da un punto di vista politico-criminale e dogmatico, con particolare riguardo all'incidenza delle nuove tecnologie sulla tipizzazione ed applicazione delle fattispecie penali in linea con le fonti sovranazionali (CoE, UE, UN, OECD), alla classificazione dei nuovi beni giuridici emergenti (riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e dei sistemi informatici, ecc.),

nonché alle tecniche di tutela ed alla formulazione delle fattispecie previste nel diritto penale italiano, spagnolo e tedesco che incriminano nuovi reati di possesso e di *status* (*Zustandsdelikte*), di pericolo astratto ed indiretto nonché di attentato.

Nello specifico è stata analizzata, attraverso un'indagine comparativa realizzata non solo presso le strutture del Dipartimento di Scienze giuridiche di Verona, ma anche in occasione di ripetuti periodi di studio e ricerca in Spagna, presso la *Facultad de Derecho-Universitat de Barcelona*, la struttura dei reati informatici “in senso proprio” (accesso abusivo a dati e sistemi informatici, diffusione di programmi *malware*, danneggiamenti di dati e sistemi informatici) e dei reati informatici “in senso ampio” (in specie quelli che concernono l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori mediante le TIC), che incriminano meri atti preparatori. Dette fattispecie sono state analizzate secondo criteri comuni, quali le caratteristiche della condotta tipizzata, ed in specie la sua scomponibilità in uno o più atti, la natura di mera detenzione o possesso, ovvero puramente omissiva; la presenza o meno di eventi ed elementi oggettivi ad essa esterni e consequenziali; la collocazione del momento consumativo rispetto al possibile *iter* di sviluppo del fatto ed esaurimento dell'offesa. In questo modo è stato possibile stabilire grado e caratteristiche dell'anticipazione della tutela penale, rispetto al bene o ai beni giuridici che si assumono protetti dal precetto penale, sulla base dei principi della teoria generale del reato, nonché in relazione ai principi generali ed ai diritti fondamentali da rispettare in materia penale, in forza degli stessi Trattati europei ed, in specie, della Carta di Nizza (che a seguito del Trattato di Lisbona ha acquisito valore formale di Trattato), oltre che della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cui sempre in forza del Trattato di Lisbona il diritto dell'Unione si deve conformare.

E' questo un ambito originale di ricerca, che non è ancora stato oggetto di un'approfondita e sistematica analisi dogmatica e sistematica da parte della dottrina penalistica italiana ed europea, soprattutto con riguardo ai suoi fondamenti costituzionali e alla sua conformità con i principi fondamentali del diritto penale (legalità, tassatività, proporzione, offensività, extrema ratio, colpevolezza, ecc.) e che merita, perciò, di essere ulteriormente approfondito in prospettiva comparata ed europea.

La ricerca dovrà pertanto proseguire nell'individuazione dei presupposti e limiti di un legittimo ricorso alle tecniche di anticipazione della tutela penale sopra richiamate, in specie con riferimento ai reati di possesso, di pericolo indiretto e di attentato, finalizzate a contrastare più efficacemente le sempre più pericolose forme di criminalità transnazionale.

2. ATTIVITÀ DIDATTICA IN ITALIA ED ALL'ESTERO

- Nell'ambito del corso di “Diritto penale II”, tenuto dal Prof. Picotti presso il Dipartimento di Scienze giuridiche di Verona, il dott. Salvadori ha condotto 6 ore di lezione sui reati contro il patrimonio

- Nell'ambito del corso di “Diritto penale dell'informatica”, tenuto dal Prof. Picotti presso il Dipartimento di Scienze giuridiche di Verona, il dott. Salvadori ha condotto 4 ore di lezione in materia di tutela penale della *privacy*.

- Nell'ambito del corso “*International Criminal Law*”, tenuto dal Prof. Picotti presso il Dipartimento di Scienze giuridiche di Verona, il dott. Salvadori ha condotto 4 ore di lezione in lingua inglese in materia di lotta alla pornografia infantile, immigrazione clandestina e tratta degli esseri umani (*smuggling of migrants e trafficking in human beings*).

- Il dott. Salvadori è stato Docente di “Diritto penale dell'informatica” al *Master de Criminología, Política Criminal y Seguridad*, presso l'Universitat de Barcelona, al *Master de Derecho Penal y Ciencias Penales*, presso la Universitat de Barcelona e l'Universidad Pompeu Fabra.

- Il dott. Salvadori è poi stato Docente di “Teoria della norma” al *Master en Derecho penal*, presso l'Universidad Santo Tomás di Bogotá (Colombia), Luglio 2012

3. PERIODI DI RICERCA ALL'ESTERO

- *Facultad de Derecho, Universitat de Barcelona*, Spagna (dal 10.07.2012 al 30.09.2012; dal 15.05.2013 al 15.06.2013)

4. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA

- Progetto di ricerca internazionale “*Estrategias preventivas y reactivas contra la corrupción*”, responsabile scientifico Prof. Dr. Joan Queralt, Ordinario di Diritto Penale, Universitat de Barcelona, Spagna (2012-2014).

- Progetto di ricerca internazionale “*Procedimientos operativos estandarizados y responsabilidad penal de la persona jurídica*”, responsabile scientifico Prof. Dr. Jose Manuel Palma Herrera, Universidad de Cordoba, Spagna (2010-2013).

- Progetto di ricerca “*Restorative Justice and Mediation in Penal Matters*”, responsabile scientifico Prof. Frieder Dünkel, Universität Greifswald (Germania), responsabile scientifico dell'unità di ricerca italiana Prof. Lorenzo Picotti (2012-2013)

5. INTERVENTI A SEMINARI/CONFERENZE IN ITALIA ED ALL'ESTERO

- Relazione in spagnolo su “*Los nuevos retos para la protección de la intimidad en la época del cloud*”, IX Congreso internacional Internet, Derecho y Política: *Big Data: Retos y Oportunidades*: Universitat Oberta de Catalunya, Barcellona, 25-26 giugno 2013.
- Relazione in spagnolo su "*La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Italia*", Seminario sobre Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Universidad de Córdoba-Facultad de Derecho, 20-21 giugno 2013
- Relazione in spagnolo su "*Acceso abusivo a un sistema informático y nuevos bienes jurídicos protegidos por el derecho penal*", III Congreso internacional de jóvenes investigadores en ciencias penales, ponencia, 17-19 giugno 2013, Universidad de Salamanca
- Intervento su "*Gli atti discriminatori per motivi omofobi. Profili di diritto comparato*", Seminario ASGI "I profili penali del contrasto alle discriminazioni, ai crimini di odio etnico, e alla diffusione del pregiudizio etnico-razziale e religioso", Dipartimento di Scienze giuridiche di Verona, 5 aprile 2013
- Relazione in spagnolo su "*La persecución penal del cibercrimen y almacenamiento de pornografía infantil en Europa*", Seminario internacional sobre "Perspectivas del Derecho Penal Económico", 3 ottobre 2012, Universidad Mayor, Santiago de Chile (Cile)
- Relazione "*Il discorso dell'odio nella giurisprudenza delle Corti e nel diritto penale degli Stati*", Scuola di Dottorato in Giurisprudenza, Università di Verona, 4 settembre 2012, Alba di Canazei (Trento).
- Relazione in spagnolo su "*Las respuestas del derecho penal frente al desarrollo técnico y tecnológico*", Primer Seminario de Derecho penal y Criminología: problemas y tendencias de investigación para el siglo XXI, Universidad Católica de Colombia: Bogotá (Colombia), 10 luglio 2012

6. BORSE DI STUDIO PER RICERCHE ALL'ESTERO

- Borsa di studio *Beca Santander Iberoamérica 2013*, per realizzare un periodo di studio e ricerca di due mesi (agosto-settembre 2013) presso la *Facultad de Derecho-Universidad de Los Andes*, Bogotá (Colombia).

7. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

A) Edite nel periodo dell'assegno:

- SALVADORI I., *L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Una fattispecie paradigmatica dei nuovi beni giuridici emergenti nel diritto penale dell'informatica*, in PICOTTI L. (cur.), *Tutela della persona e nuove tecnologie*, Padova, 2013, pp. 125-161.
- SALVADORI I., *¿El delito de acceso abusivo a un sistema informático se puede aplicar también a los insider?*, en *Revista Derecho Penal Contemporáneo. Revista Internacional*, 2013, vol. 43, pp. 5-26.
- SALVADORI I., *Il “microsistema” normativo concernente i danneggiamenti informatici. Un bilancio molto poco esaltante*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, n. 1, pp. 204-244.

- SALVADORI I., *Lucha contra la pornografía infantil e incriminación de actos preparatorios en el derecho penal europeo comparado*, in CORCOY M., MIR PUIG S. (dirs.), *Garantias constitucionales y derecho penal europeo, Acti del II seminario italo-spagnolo di Diritto penale*, Barcelona, 2012, pp. 449-462.
- SALVADORI I., *Quando un insider accede abusivamente ad un sistema informatico o telematico? le sezioni unite delimitano l'ambito di applicazione dell'art. 615-ter c.p.*, nota a sentenza Sezioni Unite, 7 febbraio 2012, n. 4694, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 2012, n.1, pp. 369-396
- SALVADORI I., *Los nuevos delitos informáticos introducidos en el Código penal español con la Ley Organica 5/2010*, in PÉREZ ÁLVAREZ F. (dir.), *Delito, pena, politica criminal y tecnologías de la información y la comunicación en las modernas ciencias pénales*, Salamanca, 2012, pp. 29-50
- SALVADORI I., *El delito de acceso abusivo a un sistema informático o telemático previsto por el art. 615-ter del Código penal Italiano*, in *Perspectiva penal actual: Revista de investigaciones jurídico-penales*, 2012, n.1, pp. 165-183

B) In corso di pubblicazione:

- SALVADORI I., *La regulación de los daños informáticos en el Código penal italiano*, en *Revista Internet, Derecho, Política*, 2013, n.1 (già approvato da referees, in corso di pubblicazione)
- SALVADORI I., *Le politiche penali dell'immigrazione in Spagna. Spunti per una riflessione comparata*, in ROSI E., ROCCHI F. (cur.), *Immigrazione illegale e diritto penale. Un approccio interdisciplinare*, Napoli, 2013, pp. 131-164 (già approvato da referees, in corso di pubblicazione)
- SALVADORI I., *Acceso ilícito a un sistema informático y nuevos bienes jurídicos protegidos por el derecho penal*, en PERÉZ ALVAREZ F., *Actas del III Congreso internacional de jóvenes investigadores en Ciencias penales*, Salamanca, 2013 (già approvato da referees, in corso di pubblicazione).

Verona, 27 giugno 2013

L'Assegnista di Ricerca

Dr. Ivan Salvadori

Ivan Salvadori

(Firma)