



SCIENZE CRIMINOLOGICHE E FORENSI
Formazione, ricerca e consulenza

Con la collaborazione di



INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
ORGANO CONSULTIVO DEL CONSIGLIO SOCIO-ECONOMICO
DELLE NAZIONI UNITE E DEL CONSIGLIO D'EUROPA
COMITATO LOCALE DI CATANZARO – LAMEZIA TERME

MASTER IN TECNICHE DI INDAGINE E
METODOLOGIA PERITALE - MATIMEP

PIANO DI STUDI

a.f. 2009 | 2010

Direzione Scientifica - Prof. Marco Monzani

Richiesto l'accreditamento per la formazione continua degli avvocati e praticanti a:

Consiglio Nazionale Forense
presso il Ministero della Giustizia



Con il patrocinio di:



Camera Penale della Lombardia Orientale – Sezione Mantova “Mario Truzzi”



CON.IPI. - Confederazione Nazionale Investigatori Privati



STRUTTURA E REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

1. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
2. OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITÀ DEL CORSO
3. SBOCCHI OCCUPAZIONALI
4. DURATA DEL CORSO
5. SEDE DEL CORSO
6. OBBLIGHI DI FREQUENZA ED ESAMI
7. REQUISITI DI ACCESSO
8. ORGANI DEL CORSO
9. PIANO DI STUDI
10. PROGRAMMA DEGLI INSEGNAMENTI
11. FREQUENZA E INIZIO
12. FACULTY ED ESPERTI
13. CALENDARIO ORARIO DELLE LEZIONI
14. ESAME FINALE
15. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
16. COSTI DI PARTECIPAZIONE



1 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L' Istituto FDE - Formazione d' Eccellenza, attiva nell'anno formativo 2009_2010, il **Master in Tecniche d' Indagine e Metodologia Peritale - MATIMEP** quale frutto di attenta ed affinata pianificazione didattica proveniente dal proprio coordinamento scientifico.

Il Master intende offrire gli strumenti conoscitivi essenziali per l'acquisizione di una seria competenza tecnica, scientifica e professionale nel campo delle metodologie investigative e fornisce le basi culturali, teoriche e pratiche necessarie di specialisti interessati o che già operano in tale ambito professionale.

Ai fini dell'iscrizione e della frequenza saranno svolti, nelle sedi opportune, momenti di orientamento e di presentazione del Master e dei corsi (ad esso) afferenti. Le fonti normative che dettano lo svolgimento di queste fasi di orientamento, sono pubblicate ed aggiornate di volta in volta sul portale dell'Istituto Studi Formazione d'Eccellenza www.istitutofde.it.

2 - OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITÀ DEL CORSO

Il percorso formativo mira a fornire una conoscenza approfondita delle tecniche criminalistiche, inquadrando nel più ampio contesto delle scienze criminologiche e delle metodologie investigative. Ha, inoltre, lo scopo di preparare i frequentanti nello sviluppo di accurate azioni di indagine, di rielaborazione delle informazioni ottenute e di stesura dell'elaborato peritale e/o consulenziale. Il percorso viene poi completato ed integrato da veri e propri workshop di discussione pratica sulla gestione delle problematiche legate alla conduzione di un'indagine in primis dal punto di vista legislativo, ma anche relazionale, di approccio con tutti gli interlocutori del caso e dibattimentale all'atto della discussione delle perizie e consulenze depositate a pro o contro un indagato o un imputato. La Legge 397/2000 inserisce, nell'attuale ordinamento penale, il principio della "*parità processuale tra accusa e difesa*" attraverso le cosiddette indagine difensive. In questo panorama il nuovo ruolo del consulente diventa fondamentale. Si rende a questo punto necessaria la formazione di un "nuovo professionista" in grado di affiancare le parti (private) del processo (difensore e parte civile) oltre che la pubblica accusa.



Il Master MATIMEP si propone di formare professionisti, provenienti da formazioni diverse (purché nell'ambito delle scienze sociali e forensi), perseguendo i seguenti obiettivi:



- Comprendere il ruolo istituzionale, professionale e sociale che si andrà a ricoprire;
- Conoscere il tessuto locale, nazionale e internazionale su cui sarà possibile intervenire;
- Apprendere la multidisciplinarietà del nuovo approccio criminologico, criminalistico e investigativo;
- Comprendere il contesto giuridico nazionale e internazionale ove si intendere operare;
- Apprendere il ruolo del consulente in ambito forense;
- Apprendere e sviluppare le prerogative concesse dal c.p., dal c.p.p. e dalla L. 397/2000;
- Condividere e sviluppare il lavoro d'equipe attraverso l'ausilio di SAI Lab – Laboratorio d'indagini e consulenza forense e per la sicurezza, promosso dalla Scuola di Alta Formazione in Scienze Criminologiche e Investigative - CRINVE;
- Perseguire fini di progresso scientifico mediante l'implementazione di gruppi di ricerca.

Il Master nasce da una rivalutazione essenziale delle scienze criminologiche in generale e delle procedure criminalistiche e d'indagine in particolare; L'approfondimento previsto, sulle moltissime materie, spazia su tutti gli ambiti sopra descritti e coinvolge docenti universitari, professionisti sul campo a 360°, proprio per garantire quell'apporto multidisciplinare necessario per una lettura complessa delle singole situazioni. Il corso si articola in un anno di formazione frontale e sul campo, attraverso tirocini in strutture territoriali convenzionate.



3 – SBOCCHI OCCUPAZIONALI



Il percorso è particolarmente indicato per coloro che, all'interno della propria attività lavorativa o futura attività lavorativa, intendono conseguire e approfondire il proprio bagaglio di conoscenze di competenze tecniche utili all'accrescimento del valore e della spendibilità della loro professione.

Il professionista formatosi al Master in Tecniche Investigative e Metodologia Peritale - MATIMEP ha l'opportunità di inserirsi in varie realtà lavorative in qualità di consulente, perito, collaboratore esperto nei seguenti ambiti:

- Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, ecc.) in veste di collaboratore. Va specificato infatti, che il Master non rilascia titolo abilitante all'entrata in uno di questi corpi, in quanto per avere accesso ad essi per normativa italiana, è necessario superare un concorso statale;
- Legale-consulenziale, su incarico di un difensore di parte privata (difesa, parte civile);
- Investigativo privato. Va specificato che il Master non rilascia titolo abilitante per la richiesta della Licenza Prefettizia d'investigazione privata e d'indagine penale, in quanto la normativa italiana non da requisiti esclusivistici riguardo a titoli per l'accesso alla carriera d'investigatore, ma è provato che la presentazione di un curriculum che presenti appropriate sessioni di studio e preparazione di alto livello, possano notevolmente incidere sull'accettazione dell'istanza rivolta all'Ufficio Territoriale del Governo (ex Prefetture).

Resta inteso che il Master MATIMEP è presupposto di base per il potenziamento del proprio curriculum professionale e di studio. Per tutti coloro, invece, che già svolgono attività all'interno del contesto criminologico e investigativo, il Master è un ottimo strumento di aggiornamento e di riqualificazione delle competenze acquisite, anche alla luce delle moderne e attuali disposizioni in materia.



Tale percorso è pertanto particolarmente consigliato a coloro che già conducono indagini con licenza prefettizia, ossia gli investigatori privati. Solo attraverso un'adeguata formazione di livello specialistico la categoria professionale, che tanto aspira ad un riconoscimento da parte della società e dai suoi diretti stakeholders, potrà differenziarsi ed accrescere la considerazione data all'investigatore privato in Italia.



Per le tematiche pragmaticamente tecniche e le competenze nel campo della metodologia peritale, il corso è raccomandabile anche a tutti questi avvocati, appartenenti a studi legali che lavorano prettamente in ambito penale e che desiderano confrontarsi e comprendere quali sono le dinamiche d'indagine e quali sono gli apporti strategici che ogni consulente forense può fornire alla sua strategia difensiva.

4 – DURATA DEL CORSO

La durata del Master in Tecniche Investigative e Metodologia Peritale - MATIMEP è di un anno. Il percorso formativo comprende un ciclo di lezioni frontali da svolgersi nel periodo che va da Gennaio a Dicembre (pausa estiva luglio-agosto). Ai fini dell'ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo di Esperto in Tecniche Investigative e Metodologia Peritale, sono consentite massimo 3 assenze (week-end completi). Dalla 4 assenza in poi è obbligatorio il recupero, frequentando appositi moduli di lezioni a pagamento. La frequenza alle lezioni frontali è obbligatoria per un minimo del 70% del monte ore.

L'ordinamento previsto, per lo svolgimento delle regolari attività, è trimestrale. In linea di massima le lezioni avranno cadenza mensile, per un impegno didattico pari a circa 140 ore annue circa. Sono inoltre previste sessioni di studio individuale per un monte ore pari a circa 280 e sessioni di approfondimento in e-learning (attraverso la piattaforma FAD dell' Istituto FDE) per un monte ore pari a 180. In totale il Master MATIMEP si articola tra 600 ore i attività.



ISTITUTO FDE
Formazione d'Eccellenza

SCIENZE CRIMINOLOGICHE E FORENSI
Formazione, ricerca e consulenza

5 – SEDE DEL CORSO

Il corso verrà attivato contemporaneamente su 2 sedi didattiche, le seguenti:

MANTOVA - Istituto FDE - Formazione d'Eccellenza, in Via Donatori di Sangue n. 23 46010 Levata di Curtatone (MN) – ITALIA.

LAMEZIA TERME – Grand Hotel Lamezia **** in Piazza Lamezia, 88040 Lamezia Terme (CZ) – ITALIA.

6 – OBBLIGHI DI FREQUENZA ED ESAMI

Per l' ammissione alla prova finale, che consiste nell'elaborazione e presentazione di una tesi, lo studente dovrà aver superato con esito positivo tutte le varie prove intermedie previste dal piano di studi.

7 – REQUISITI D'ACCESSO

Per essere ammessi al Master, il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Maggiore età;
- Diploma quinquennale di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alle norme vigenti;
- Cultura di base nell'ambito delle scienze criminologiche e delle metodologie investigative.

Ogni eventuale richiesta di valutazione dei titoli e/o della propria carriera professionale, dovrà essere posta all'attenzione del coordinamento scientifico, che ne disporrà, se del caso, la deroga motivata per l'accesso anche senza il possesso dei titoli sopra indicati.





ISTITUTO FDE
Formazione d'Eccellenza

SCIENZE CRIMINOLOGICHE E FORENSI
Formazione, ricerca e consulenza

8 – ORGANI DEL MASTER



Il Master è promosso dall' Istituto FDE – Formazione d' Eccellenza, diretto dalla **Rag. Francesca Savazzi**.

Il Master MATIMEP è diretto da:

- **DIRETTORE SCIENTIFICO:**

Prof. Marco Monzani, Giurista criminologo. Docente di Criminologia all' Università degli Studi di Ferrara.

- **COORDINAMENTO SCIENTIFICO:**

Prof. Giuseppe Sandri, Giurista criminologo. Docente di Sociologia della Devianza all'Università degli Studi di Brescia.

Sost. Comm. Luigi Caracciolo, Responsabile sezione interforze di P.G. presso Procura di Mantova.

Dott. Antonino Calogero, Psichiatra. Direttore OPG di Castiglione delle Stiviere (MN).

Prof. Anthony Pinizzotto, Forensic Psychologist. Senior Scientist BSU FBI, Quantico – Virginia USA.

Prof. Giulio Di Mizio, Medico Legale. Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro.

Avv. Francesco Gambardella, Penalista del foro di Lamezia Terme.

- **COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO:**

Rag. Angelo Puccia, coordinatore didattico dell'Istituto FDE.

- **DOCENTI:** i docenti sono esperti del settore criminologico, criminalistico e investigativo, docenti universitari, ricercatori della materia, professionisti. I docenti sono nominati dal Direttore Scientifico con lettera d'incarico.



9 – PIANO DI STUDIO



Il Piano di Studi non può essere personalizzato dall'allievo. Tuttavia è possibile, presentando opportuna documentazione professionale e accademica, che il Coordinamento Scientifico valuti i titoli presentati dall' allievo, al fine di un riconoscimento di esami già svolti o trattati in precedenza e di un conseguente abbattimento del monte ore totale di frequenza da effettuare.

La complessità del Piano di Studi, combinato con l'interattività richiesta dalle esercitazioni svolte in aula, non permettono lo svolgimento del Master con metodologia esclusivamente in F.A.D. (e-learning). Sono però previsti, in agevolazione a tutti coloro che intendano partecipare alla pur risiedendo fuori regione, supporti in modalità e-learning riferiti a determinati moduli didattici, che verranno messi a disposizione nell'area riservata agli allievi iscritti.

Tutti i materiali didattici, inoltre, saranno resi allo studente in formato telematico, per agevolare le fasi di archiviazione, consultazione e rielaborazione.

10 - PROGRAMMA DEGLI INSEGNAMENTI

MOD. 1 - PROCEDURA PENALE
<ul style="list-style-type: none">– LE INDAGINI DIFENSIVE– PROCEDURE E TERMINI PER UNA BUONA DIFESA– T.U.L.P.S. - OPERATIVITA' E CONFINI DI LEGITTIMITA'
MOD. 2 – SOPRALLUOGO TECNICO-GIUDIZIARIO E REPERTAMENTO
<ul style="list-style-type: none">– DELIMITAZIONE E MESSA IN SICUREZZA– TECNICHE DI RIPRESA VIDEO E FOTOGRAFICA– RICERCA EVIDENZIAMENTO E REPERTAMENTO D'IMPRONTE– RICERCA EVIDENZIAMENTO E REPERTAMENTO DI TRACCE BIOLOGICHE ED ORGANICHE– REPERTAMENTO MERCEOLOGICO (FIBRE, TESSUTI, OGGETTI VARI)
MOD. 3 - IDENTIFICAZIONE DEGLI AUTORI DI REATO
<ul style="list-style-type: none">– RICONOSCIMENTO DEL VOLTO– MIGLIORAMENTO DELLE IMMAGINI – ESTRAPOLAZIONE FOTOGRAMMI– ACQUISIZIONE IMMAGINI DEL SOSPETTATO



- COMPARAZIONE TRA L'ATTORE DEL REATO E SOSPETTATO
- ANALISI IMPRONTE
- ANALISI BIOCHIMICO FORENSI

MOD. 4 – SOPRALLUOGO E AUTOPSIA MEDICO – LEGALE

- SOPRALLUOGO MEDICO-LEGALE
- ENTOMOLOGIA FORENSE
- ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI (TANATOLOGIA-TANATOCRONOLOGIA)
- ISPEZIONE CADAVERICA ESTERNA
- TANATODIAGNOSI
- TANATOCRONOLOGIA
- CAUSE E MEZZI DELLA MORTE
- CONSULENZA MEDICO-LEGALE

MOD. 5 - PERIZIA/CONSULENZA

- CTU – PERIZIA
- CTP - CONSULENZA
- DEONTOLOGIA ED ETICA,
- METODOLOGIA PERITALE
- TIPOLOGIE DI PERIZIA (TECNICA, PSICHIATRICA, PSICOLOGICA-CRIMINOLOGICA, GRAFOLOGICA SU ATTI, ANALISI DEL FALSO DOCUMENTALE)
- STESURA DELL'ELABORATO PERITALE
- METODO FALSIFICAZIONISTA E IPOTESI ALTERNATIVE
- IL RUOLO DEL CRIMINOLOGO E DEL CRIMINALISTA

MOD. 6 – PSICOLOGIA GIUDIZIARIA

- LE PARTI PROCESSUALI
- ORGANO GIUDICANTE E LE SUE FUNZIONI
- LA PSICOLOGIA DEL PROCESSO
- PUBLIC SPEAKING E GESTIONE DELLO STRESS
- PREPARAZIONE DEL CLIENTE ALL'INTERROGATORIO
- INTERAZIONE PRIVATA TRA IL PROFESSIONISTA ED IL SUO CLIENTE

MOD. 7 – TECNICHE D'INVESTIGAZIONE

- IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DEI FATTI
- ASSUNZIONE DI SOMMARIE INFORMAZIONI
- VALUTAZIONE DELLA LORO PARTECIPAZIONE DIRETTA VISIVA ED Uditiva
- VALUTAZIONE DELLA LORO PARTECIPAZIONE INDIRETTA
- ACCESSO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INDAGINI PATRIMONIALI/FINANZIARIE,
- OSSERVAZIONE, CONTROLLO E PEDINAMENTO (OCP)
- INTERCETTAZIONI AMBIENTALI/TELEFONICHE
- TECNICHE D'INTERROGATORIO
- L'ASCOLTO DEL TESTIMONE



11 – FREQUENZA ED INIZIO

Le lezioni avranno luogo in orario mattutino e pomeridiano per un impegno didattico pari a circa 600 ore annue, secondo la tabella sotto riportata:

ATTIVITA'	ORE ANNUE
LEZIONE MAGISTRALE	140
VISITE GUIDATE	40
FAD	140
STUDIO GUIDATO	280
TOTALE	600

L'apertura della prima edizione del Master MATIMEP è prevista su entrambe per novembre 2009 e l'inizio delle lezioni per fine gennaio 2010. Il calendario didattico seguirà precisamente una programmazione di un fine settimana al mese (sabato e domenica).

Ogni sessione di lezioni prevede 14 ore di didattica d'aula, oltre alle altre attività extra curriculari.

I calendario delle giornate di lezioni saranno forniti agli studenti entro l'inizio delle lezioni e comunque prima delle fine dell'anno in corso (2009).



12 – FACULTY ED ESPERTI

Per la prima edizione del Master in Tecniche Investigative e Metodologia Peritale – MATIMEP, il Direttore Scientifico, di concerto con il Coordinamento Scientifico, ha voluto invitare i seguenti docenti:

PROFESSORE	QUALIFICA
MONZANI MARCO	Giurista – Criminologo. Professore all' Università di Ferrara.
PINIZZOTTO ANTONY	Senior Scientist Behavioral Science Unit - FBI Training Academy di Quantico - USA.
GAMBARDELLA FRANCESCO	Avvocato penalista del Foro di Catanzaro.
SANDRI GIUSEPPE	Giurista – Criminologo Clinico – Università di Brescia.
ANGIOLILLO GIUSEPPE	Avvocato penalista del Foro di Mantova.
BENATTI FABIO	Psicologo, dottorato di ricerca in Psicobiologia dell' Uomo.
CARACCILO LUIGI	Sost. Commissario, Resp. Sez. Interforza di Polizia Giudiziaria Procura della Repubblica Mantova.
GAUDIO ROSA MARIA	Medico Legale all' Università degli Studi di Ferrara.
MARIO NICOTERA	Psichiatra. Direttore del DSM di Soverato (CZ).
MAGLIOCCA DOMINGO	Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, Esperto in Tecniche Investigative – Reggio Calabria.
NOBILE VINCENZO	Responsabile del Laboratorio di Video e Foto Segnalamento - R.I.S. Carabinieri Parma.
DAMIANO FABIO	T.L.S.B., Laboratorio di Tossicologia - R.I.S. Carabinieri Parma
COLLIVIGNARELLI PIERCARLO	Avvocato del Foro di Vigevano. Esperto in Scienze Investigative e in Criminologia.
IACONO MANNO FABIO	Ispettore Guardia di Finanza. Presidente IPA Catanzaro – Lamezia Terme.
LA ROSA DOMENICO	Ispettore Guardia di Finanza. Consigliere IPA Catanzaro – Lamezia Terme.
BARLATI STEFANO	Psichiatra forense, Docente all' Università degli Studi di Brescia.
CURCIO GIOVANNI BATTISTA	Psicologo, Psicoterapeuta a Catanzaro.
DI MIZIO GIULIO	Medico Legale, Docente di Medicina Legale all' Università Magna Grecia di Catanzaro.
LAGRAVINESE LEONARDO	Investigatore privato. Presidente CON.IPI.

L'elenco dei docenti nel corso della programmazione potrebbe variare ed essere modificato in base alle specifiche competenze richieste di volta in volta.



13 - CALENDARIO ORARIO DELLE LEZIONI

La didattica frontale del Master MATIMEP si dividerà nei seguenti trimestri:

PERIODO	TRIMESTRE
FEBBRAIO – APRILE	<i>I° trimestre</i>
MAGGIO – LUGLIO	<i>II° trimestre</i>
SETTEMBRE – DICEMBRE	<i>III° trimestre</i>

Il calendario orario si svilupperà nei giorni di sabato e domenica come segue:

MATTINO	
ORA I°	09.30 – 10.20
ORA II°	10.20 – 11.10
INTERVALLO	
ORA III°	11.25 – 12.15
ORA IV°	12.15 – 13.05
PAUSA PRANZO	
POMERIGGIO	
ORA V°	14.30 – 15.20
ORA VI°	15.20 – 16.10
INTERVALLO	
ORA VII°	16.25 – 17.15



14 – ESAME FINALE

L' esame finale si compone di una prova scritta (tesi) e della sua discussione davanti al coordinamento scientifico. L'elaborazione della tesi multidisciplinare deve essere inerente agli argomenti trattati nel master e/o sviluppare una simulazione di un caso ove il masterizzando deve dimostrare di saper condurre l'indagine e trarre le sue conclusioni attraverso una relazione finale.

15 – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Alla fine del percorso formativo, e dopo il superamento dell'esame finale, l' istituto rilascerà il Diploma di "Esperto in Tecniche Investigative e Metodologia Peritale", valido ai fini della formazione curriculare e della specializzazione professionale.

16 – COSTI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al corso di **MANTOVA** è subordinata al pagamento della:

- taxa d'iscrizione pari ad euro 400,00
- contributo d' iscrizione pari ad euro 1.600,00, da versare in 4 rate

La partecipazione al corso di **LAMEZIA TERME**, grazie al contributo dell' IPA International Police Association di Catanzaro, è subordinata al pagamento della:

- taxa d'iscrizione pari ad euro 200,00
- contributo d' iscrizione pari ad euro 1.600,00, da versare in 4 rate

Tutti i soci I.P.A. potranno godere del 10% di sconto sulla quota d'iscrizione.

Solo gli studenti in regola con il pagamento delle tasse d' iscrizione potranno sostenere gli esami previsti.