

INDICE

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Introduzione di Giuseppe Riccio..... | XV |
| Prefazione di Fabiana Falato | XXI |
| Gli Autori | XXIII |

PARTE I SISTEMA

CAPITOLO I

Sistema integrato di fonti e di interpretazioni di Fabiana Falato

| | |
|---|----|
| 1. Il metodo..... | 3 |
| 2. Premesse culturali del sistema multilivello delle fonti che regolano il processo penale europeo..... | 7 |
| 2.1. (<i>segue</i>) il rapporto <i>fonti-interpretazione</i> nelle relazioni con il canone della <i>massimizzazione</i> della tutela dei diritti fondamentali | 10 |
| 2.2. (<i>segue</i>) la rivisitazione in chiave sovranazionale del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge | 15 |
| 3. Normazione e giurisdizione: un binomio non più scindibile nello spazio giuridico europeo..... | 18 |
| 4. Il tramonto della teoria formale delle fonti allenta i confini tra tradizioni giuridiche di <i>civil</i> e di <i>common law</i> | 23 |
| Bibliografia essenziale..... | 29 |

PARTE II
POTERI, DOVERI, DIRITTI

CAPITOLO II

*Litispendenza e risoluzione
dei conflitti internazionali di giurisdizione*
di Emilia Di Palma

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Gli approdi antecedenti alla decisione quadro 2009/948/GAI..... | 35 |
| 2. | La decisione quadro 2009/948/GAI | 38 |
| 3. | Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29: il “procedimento parallelo” nella cooperazione internazionale recepito dall’ordinamento italiano | 41 |
| 4. | (segue) la procedura: la prima fase (artt. 4-7) | 43 |
| 5. | (segue) l’obbligo delle consultazioni dirette e l’intervento del Ministro della Giustizia: la seconda fase (art. 8) | 45 |
| 6. | (segue) la risoluzione dei conflitti ed il ruolo di Eurojust | 47 |
| 7. | Gli effetti delle consultazioni..... | 47 |
| 8. | Risoluzione dei conflitti e garanzie costituzionali..... | 48 |
| | Bibliografia essenziale..... | 50 |

CAPITOLO III

*L’attuale portata del divieto di bis in idem nella giurisprudenza
delle Corti europee e in quella dei giudici nazionali*
di Luigi Giordano e Andrea Nocera

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Il divieto di <i>bis in idem</i> nella giurisprudenza della Corte EDU: condizioni e limiti applicativi..... | 53 |
| 2. | L’interpretazione restrittiva dell’art. 50 Cost. UE nella giurisprudenza della Corte di Giustizia | 57 |
| 3. | La soluzione della apparente distonia interpretativa nella sentenza <i>A. e B. c. Norvegia</i> | 58 |
| 4. | Le possibili soluzioni al contrasto interpretativo nell’ordinamento interno | 62 |
| 5. | La sentenza della Corte costituzionale n. 102/2016 | 63 |
| 6. | La sentenza Corte costituzionale n. 200/2016 | 65 |
| 7. | Gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità alla luce delle sentenze della Corte costituzionale | 67 |
| | 7.1. Primi approcci della giurisprudenza di merito | 68 |
| 8. | Le questioni pregiudiziali sollevate dalla Sezione Tributaria della Corte di cassazione | 69 |

| | | |
|----|------------------------------|----|
| 9. | Conclusioni..... | 70 |
| | Bibliografia essenziale..... | 71 |

CAPITOLO IV

*La “vicenda Taricco” nel dialogo
tra Corte costituzionale e Corte di giustizia*
di Luca Della Ragione

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | La pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea nel c.d. caso Taricco..... | 73 |
| 2. | Il carattere fondante della vicenda e l’influsso sul sistema penale: le criticità della <i>Taricco</i> e la posizione della dottrina italiana..... | 75 |
| 3. | Le reazioni della giurisprudenza interna alla pronuncia della CGCE e la questione di legittimità costituzionale..... | 77 |
| 4. | La risposta della Corte costituzionale con l’ordinanza n. 24 del 2017..... | 83 |
| | 4.1. I principi sanciti dalla Corte costituzionale nello specchio del diritto penale costituzionalmente orientato..... | 85 |
| | 4.2. I piani di verifica del rinvio pregiudiziale..... | 92 |
| | 4.3. Taricco nel dialogo multilivello tra le Corti..... | 95 |
| 5. | Le strade aperte per la Taricco II..... | 100 |
| 6. | La Taricco II nel dialogo democratico tra le Corti..... | 103 |
| | Bibliografia essenziale..... | 111 |

CAPITOLO V

Habemus EPPO!
La lunga marcia della Procura europea
di Lorenzo Salazar

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Primi vagiti: UCLAF, PIF e “ <i>Corpus Juris</i> ”..... | 113 |
| 2. | Da Amsterdam a Nizza..... | 116 |
| 3. | L’EPPO nell’art. 86 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea..... | 117 |
| 4. | L’originaria proposta della Commissione europea..... | 119 |
| 5. | Il (difficile) cammino legislativo della proposta..... | 123 |
| 6. | Lo strappo: il passaggio alla cooperazione rafforzata..... | 126 |
| 7. | L’accordo finale..... | 127 |
| | 7.1. <i>Segue</i> : giudizio, regime della prova e confisca..... | 137 |
| | 7.2. <i>Segue</i> : l’appello..... | 139 |
| | 7.3. <i>Segue</i> : le ipotesi di archiviazione..... | 139 |

| | |
|--|-----|
| 7.4. <i>Segue</i> : le “procedure semplificate di azione penale” | 140 |
| 7.5. <i>Segue</i> : la cooperazione tra la Procura europea e gli Stati membri non partecipanti..... | 151 |
| 8. La voce del Parlamento europeo | 157 |
| 9. Verso una Procura europea antiterrorismo?..... | 158 |
| Bibliografia essenziale..... | 164 |

CAPITOLO VI

Vittima di reato e sistema penale europeo di Antonio Maddaluno

| | |
|--|-----|
| 1. Premessa | 167 |
| 2. Lo statuto europeo dei diritti della vittima di reato: i pro- dromi della direttiva 2012/29/UE | 168 |
| 2.1. (<i>segue</i>) gli approdi: principi generali, definizioni ed obiettivi | 170 |
| 2.2. (<i>segue</i>) il diritto all’informazione e all’assistenza al- le vittime | 171 |
| 2.3. (<i>segue</i>) il diritto di partecipazione al procedimento penale..... | 175 |
| 2.4. (<i>segue</i>) il diritto alla protezione <i>nel</i> procedimento e <i>dal</i> procedimento | 176 |
| 2.5. (<i>segue</i>) la valutazione individuale della vittima di rea- to con specifiche esigenze di protezione | 176 |
| 3. La protezione della vittima nella giurisprudenza della Cor- te di Giustizia e della Corte Edu..... | 177 |
| 4. L’attuazione della direttiva 2012/29/UE nell’ordinamen- to nazionale..... | 180 |
| Bibliografia essenziale..... | 185 |

CAPITOLO VII

Diritti della persona e garanzie difensive *nella procedura di esecuzione* *del Mandato di arresto europeo* di Alessandro Jazzetti

| | |
|--|-----|
| 1. L’evoluzione delle politiche comunitarie in materia penale | 187 |
| 2. Il Mandato di arresto europeo..... | 189 |
| 3. L’evoluzione normativa della decisione quadro 2002/584/ GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al man- | |

| | | |
|----|--|-----|
| | dato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri | 191 |
| 4. | L'attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI nell'ordinamento italiano: la legge 22 aprile 2005, n. 69 | 192 |
| | 4.1. La procedura di consegna in caso di arresto da parte della polizia giudiziaria | 194 |
| 5. | L'esercizio del diritto di difesa nella fase di esecuzione del M.A.E.: la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore (...) nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo | 197 |
| 6. | L'attuazione in Italia della direttiva 2013/48/UE: il decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184 | 201 |
| | Bibliografia essenziale | 202 |

PARTE III STRUMENTI

CAPITOLO VIII

*La normativa europea sullo scambio di informazioni
estratte dal casellario giudiziario
e sulla presa in considerazione
di decisioni penali straniere
di Andrea Nocera*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Lo scambio di informazioni "su richiesta" | 207 |
| 2. | Le decisioni quadro e l'architettura del casellario giudiziale europeo | 209 |
| 3. | La decisione quadro 2008/675/GAI | 210 |
| | 3.1. Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73 | 212 |
| 4. | La decisione quadro 2009/315/GAI | 214 |
| | 4.1. Il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 | 216 |
| | 4.2. Gli interventi di adattamento | 220 |
| 5. | La decisione quadro 2009/316/GAI | 221 |
| | 5.1. Il decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 75. L'attuazione del sistema ECRIS | 225 |
| 6. | La funzione SAGACE ed il principio di assimilazione delle sentenze | 226 |
| | Bibliografia essenziale | 227 |

CAPITOLO IX

*Il sistema globale di acquisizione delle prove
nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera
di Catello Vitiello*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Prime regole comuni di acquisizione probatoria: fra mutuo riconoscimento e armonizzazione legislativa..... | 229 |
| 2. | La circolazione della prova | 234 |
| 3. | L'evoluzione del principio del mutuo riconoscimento: dalle rogatorie alla direttiva 2014/41/UE | 236 |
| 4. | La direttiva sull'ordine europeo di indagine penale | 240 |
| | 4.1. (<i>segue</i>): la scelta di una forma ibrida fra <i>lex fori</i> e <i>lex loci</i> | 241 |
| | 4.2. (<i>segue</i>): l'oggetto dell'ordine europeo | 246 |
| | 4.3. (<i>segue</i>): la titolarità del potere di emettere l'ordine ed il nuovo ruolo del difensore | 247 |
| | 4.4. (<i>segue</i>): i motivi di rifiuto..... | 250 |
| | 4.5. (<i>segue</i>): la dimenticata previsione del ruolo della persona offesa | 253 |
| 5. | Prospettive applicative del sistema probatorio europeo in Italia..... | 254 |
| | Bibliografia essenziale..... | 259 |

CAPITOLO X

*Strumenti europei in materia di confisca e sequestro
di Luca Della Ragione*

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | L'ablazione patrimoniale tra finalità preventive e retributive..... | 261 |
| 2. | La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla confisca e le risposte della Corte costituzionale nelle vicende "Sud Fondi" e "Varvara" | 264 |
| | 2.1. Il rafforzamento delle garanzie nella dimensione CEDU | 270 |
| 3. | Le fonti europee: dalla Convenzione del Consiglio d'Europa su riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo nel 1990 alla decisione quadro 2001/500/GAI del 2001 | 271 |
| | 3.1. La decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro e il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35 | 274 |
| | 3.2. La decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato | 280 |
| | 3.3. La decisione quadro 2006/783/GAI sul principio del | |

| | |
|--|-----|
| reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca ed il d.lgs. 7 agosto 2015 n. 137 | 282 |
| 3.4. La decisione quadro 2007/845/GAI in materia di reperimento e di identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi..... | 285 |
| 3.5. La recente direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea: oggetto ed ambito applicativo | 286 |
| 3.5.1. Le diverse forme di confisca di cui alla direttiva 2014/42/UE..... | 290 |
| 3.5.2. La confisca "allargata" nella direttiva 2014/42/UE..... | 294 |
| 3.5.3. La confisca "europea" nei confronti dei terzi | 294 |
| 3.5.4. Il sistema delle garanzie | 296 |
| 3.5.5. L'esecuzione della direttiva 2014/42/UE: il d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202..... | 296 |
| Bibliografia essenziale..... | 301 |

CAPITOLO XI

L'uso delle informazioni raccolte dalle squadre investigative comuni di Massimo Perrotti

| | |
|--|-----|
| 1. I contenuti della decisione quadro, principi e obiettivi di medio termine | 303 |
| 2. Struttura e contenuto del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, con particolare riferimento alla incidenza sull'ordinamento interno, alla individuazione delle autorità legittimate e al procedimento previsto per la formazione delle squadre investigative comuni..... | 306 |
| 3. Utilizzabilità degli atti e delle informazioni, garanzie, rimedi, sanzioni processuali | 313 |
| 4. Conclusioni | 315 |
| Bibliografia essenziale..... | 317 |

CAPITOLO XII

Il riconoscimento di misure alternative alla detenzione cautelare nello spazio giuridico europeo di Livia De Gennaro

| | |
|--|-----|
| 1. Premessa | 319 |
| 2. Gli obiettivi comunitari | 322 |
| 3. La <i>ratio</i> della decisione quadro 2009/829/GAI ed il suo ambito di applicazione..... | 323 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 4. | L'abbandono del requisito della doppia incriminazione per i reati di cui alla c.d. lista positiva | 324 |
| 5. | Le misure cautelari contemplate..... | 325 |
| 6. | I motivi del rifiuto del riconoscimento | 326 |
| 7. | I principi e gli obiettivi tra esigenza di difesa sociale e principio del minor sacrificio della libertà personale | 327 |
| 8. | Il <i>genus</i> "misure alternative alla detenzione cautelare" | 328 |
| 9. | Il procedimento di trasmissione all'estero..... | 329 |
| 10. | Il procedimento di trasmissione dall'estero..... | 332 |
| 11. | Conclusioni..... | 335 |

CAPITOLO XIII

L'estensione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle sanzioni pecuniarie ed ai provvedimenti che impongono sanzioni sostitutive della detenzione o la liberazione condizionale
di Luigi Giordano

| | | |
|-----|--|-----|
| 1. | Premessa | 339 |
| 2. | La decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 | 339 |
| 3. | Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37 | 342 |
| 4. | <i>Segue</i> : la procedura "attiva" | 344 |
| 5. | <i>Segue</i> : la procedura "passiva" | 345 |
| 6. | Conclusioni | 346 |
| 7. | La decisione quadro 2008/947/GAI | 348 |
| 8. | Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38 | 349 |
| 9. | La trasmissione all'estero | 350 |
| 10. | <i>Segue</i> : i provvedimenti italiani che possono essere trasmessi all'estero..... | 351 |
| 11. | La trasmissione dall'estero | 353 |
| 12. | <i>Segue</i> : principio di doppia punibilità e deroghe | 354 |
| 13. | <i>Segue</i> : motivi di rifiuto del riconoscimento | 354 |
| 14. | <i>Segue</i> : l'esecuzione..... | 356 |
| 15. | Conclusioni..... | 356 |
| | Bibliografia essenziale..... | 356 |

CAPITOLO XIV

Il riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale nella giurisprudenza della Corte di giustizia
di Furio Cioffi e Gabriella Gallucci.....

359

**PARTE IV
FENOMENOLOGIE**

CAPITOLO XV

*Sovraffollamento carcerario e cooperazione giudiziaria
fra gli Stati membri dell'Unione Europea*
di Teresa Abate

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Premessa | 385 |
| 2. | Standard minimi di vivibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Cedu | 386 |
| 3. | Sovraffollamento: situazione di emergenza..... | 387 |
| 4. | Gli interventi legislativi..... | 390 |
| 5. | Il sovraffollamento come (ulteriore) motivo di non esecuzione del Mandato di Arresto Europeo | 392 |
| 6. | Il sovraffollamento: problematicità fisiologica?..... | 394 |
| 7. | Conclusioni..... | 395 |
| | Bibliografia essenziale..... | 397 |

CAPITOLO XVI

*Il fenomeno della radicalizzazione
e del proselitismo violenti in ambito penitenziario*
di Vasco Fronzoni

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Islam vs. terrorismo sedicente islamico..... | 399 |
| 2. | Immigrazione e rischi connessi alla appartenenza confessionale in carcere | 401 |
| 3. | Dinamiche della radicalizzazione penitenziaria in Europa ed in Italia | 404 |
| 4. | Le azioni di contrasto varate in Italia | 407 |
| 5. | Criticità e strumenti correttivi..... | 410 |
| 6. | Radicalizzazione penitenziaria e cooperazione giudiziaria | 415 |
| | Bibliografia essenziale..... | 421 |

CAPITOLO XVII

*L'azione del Consiglio d'Europa nella lotta al terrorismo
internazionale e ai foreign terrorist fighters*
di Fernanda Iannone

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | L'approccio del Consiglio d'Europa al contrasto alla criminalità organizzata..... | 425 |
|----|---|-----|

| | | |
|-------|--|-----|
| 2. | Il protocollo addizionale alla Convenzione per la Prevenzione del Terrorismo (<i>The Additional Protocol</i>)-CETS (European Treaty Series) n. 217 | 430 |
| 2.1. | Introduzione | 430 |
| 2.2. | Preambolo | 432 |
| 2.3. | Articolo 1 | 434 |
| 2.4. | Articoli da 2 a 6 | 435 |
| 2.5. | Articolo 2. Partecipazione ad un gruppo o ad un'associazione con scopo terroristico..... | 436 |
| 2.6. | Articolo 3. Formazione di ricezione per il terrorismo | 437 |
| 2.7. | Articolo 4. I viaggi all'estero con finalità di terrorismo..... | 438 |
| 2.8. | Articolo 5. Il finanziamento dei viaggi all'estero con finalità di terrorismo | 440 |
| 2.9. | Articolo 6. Organizzazione ed altri modi di agevolazione del viaggio all'estero per lo scopo del terrorismo..... | 441 |
| 2.10. | Articolo 7. Scambio di informazioni (24/7)..... | 441 |
| 2.11. | Articolo 8. Condizioni e Garanzie | 442 |
| 3. | La criminalità organizzata transnazionale (COT) e il <i>White Paper</i> sulla COT del COE | 443 |
| | Bibliografia essenziale..... | 448 |

CAPITOLO XVIII

Percorsi essenziali di cooperazione giudiziaria nel settore della giustizia civile di Raffaele Sabato

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Le nozioni di base..... | 449 |
| 2. | L'ingresso in scena dell'ordinamento delle Comunità europee e poi dell'Unione europea..... | 451 |
| 3. | I principali strumenti di cooperazione giudiziaria civile nell'UE..... | 455 |
| 4. | Dove reperire gli strumenti di cooperazione giudiziaria civile europea e la relativa giurisprudenza? | 459 |
| | Bibliografia essenziale..... | 459 |