

## INDICE

*pag.*

### GUIDA ALLA LETTURA E ORGANIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

*di Francesca Ruggieri*

1. Introduzione	1
2. Natura, oggetto e struttura delle decisioni quadro	4
2.1. L'efficacia diretta delle direttive	8
3. La legge n. 149/2016 e piano di lavoro	11

### **Parte Prima**

#### **GLI STRUMENTI INVESTIGATIVI**

##### LE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI: LA NORMATIVA DI ATTUAZIONE DOPO UNA LUNGA ATTESA (d.lgs.15 febbraio 2016, n. 34)

*di Lucio Camaldo*

1. La disciplina delle squadre investigative comuni tra normativa europea e legge di attuazione	17
2. Iniziativa dell'organo inquirente e presupposti della procedura "attiva" di creazione della squadra investigativa comune	22
3. Il procedimento "passivo": la richiesta proveniente dall'estero e la valutazione da parte dell'autorità giudiziaria	23
4. Le forme di costituzione del <i>joint investigation team</i> e le sue caratteristiche (composizione, direzione, oggetto e finalità, durata)	25

V

	<i>pag.</i>
5. Attività d'indagine congiunta e regole nazionali per lo svolgimento delle operazioni investigative	29
6. L'utilizzabilità degli elementi di prova raccolti dalla squadra investigativa	32
7. Il valore delle informazioni ottenute dai componenti del <i>team</i> e la loro responsabilità per i danni cagionati	33
8. Considerazioni conclusive: la mancanza di regole comuni di ammissibilità delle prove	35

### I PROVVEDIMENTI ABLATIVI

(dd.llgs. 7 agosto 2015, n. 137, 15 febbraio 2016, n. 35 e  
29 ottobre 2016, n. 202)

di *Cristiana Valentini*

1. Tre decreti legislativi contigui	39
2. Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35: definizioni e confini	41
3. Procedimento: versione passiva	44
4. Il ruolo della difesa (ovvero: le impugnazioni)	50
5. ( <i>Segue</i> ): versione attiva	53
6. Note dolenti	53
7. Mille e una confisca: i dd.llgs. 7 agosto 2015, n. 137 e 29 ottobre 2016, n. 202	55
8. Oggetto e procedimento dell'euroconfisca	63

## Parte Seconda

### DIRITTI E CIRCOLAZIONE DEL "PRODOTTO GIUSTIZIA"

L'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO E LA TUTELA  
DELLE VITTIME DI REATO OLTRE I CONFINI NAZIONALI  
(d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9)

di *Lucio Camaldo*

1. La normativa di attuazione dell'ordine di protezione europeo: finalità e ambito di applicazione	69
2. La procedura "attiva": presupposti e autorità giudiziaria competente per l'emissione dell'ordine di protezione europeo	74

## Indice

	<i>pag.</i>
3. Legittimazione e requisiti formali della richiesta di estensione <i>ultra fines</i> della tutela cautelare	79
4. Le decisioni di rigetto, inammissibilità o accoglimento dell'istanza e la trasmissione all'estero dell'ordine di protezione	81
5. La procedura "passiva": il riconoscimento dell'ordine di protezione europeo disposto dall'autorità giudiziaria straniera	84
6. Motivi di rifiuto del riconoscimento: alcune osservazioni critiche	86
7. L'aggravamento del provvedimento cautelare per violazione delle prescrizioni durante l'esecuzione	89
8. Le vicende modificative o estintive della misura cautelare e la cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione	90

### DIRITTI E PROCESSO *IN ABSENTIA*

(d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31)

di *Elena Zanetti*

1. Mutuo riconoscimento e giudizio <i>in absentia</i> : luci ed ombre di una difficile coesistenza	93
2. La decisione quadro 2009/299/GAI	99
3. ( <i>Segue</i> ): ... e le sue ricadute	103
4. L'adeguamento interno: <i>a</i> ) le modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69; <i>b</i> ) le modifiche al d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161	105

### DIRITTI E CONFLITTI DI GIURISDIZIONE

(d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29)

di *Novella Galantini*

1. L'attuazione della decisione quadro, i nuovi rimedi ai conflitti e le precedenti soluzioni	113
2. La tutela avanzata del <i>bis in idem</i> europeo o transnazionale	116
3. La disciplina del d.lgs. n. 29/2016 e il rapporto con i principi di sistema	118
3.1. Le disposizioni di coordinamento tra le autorità dei diversi Stati	118
3.2. Gli effetti delle consultazioni dirette e della concentrazione dei procedimenti	120
4. Identità del fatto, diversità di titolo	126

## APPENDICE LEGISLATIVA

Decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9. – <i>Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo</i>	132
Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137. – <i>Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca</i>	136
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29. – <i>Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali</i>	142
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31. – <i>Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo</i>	144
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34. – <i>Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni</i>	146
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35. – <i>Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio</i>	149
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 36. – <i>Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare</i>	155
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37. – <i>Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie</i>	163
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38. – <i>Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive</i>	167

## Indice

	<i>pag.</i>
Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73. – <i>Attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale</i>	173
Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74. – <i>Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario</i>	174
Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75. – <i>Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI</i>	178
Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202. – <i>Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato dell'Unione europea</i>	180

