

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Gli Autori</i>	IX
<i>Introduzione (di Francesca Ruggieri)</i>	XI

Parte Prima **I RAPPORTI CON GLI STATI MEMBRI** **DELL'UNIONE EUROPEA**

MUTUO RICONOSCIMENTO, EFFICIENZA DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DIRITTI FONDAMENTALI

di Stefano Marcolini

1. Il principio del mutuo riconoscimento: origine e significato	3
2. L'intervento del legislatore italiano ed i suoi rapporti con il diritto comunitario	5
3. La definizione normativa di mutuo riconoscimento ed il limite dato dal rispetto dei diritti fondamentali	7
4. Le modalità di trasmissione e di esecuzione della richiesta	9
5. La tutela dei diritti dei terzi	13

L'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE

PROFILI GENERALI E PROCEDURA PASSIVA

di Lucio Camaldo

1. Il mutuo riconoscimento nella dimensione probatoria: le origini dell'ordine europeo di indagine penale	17
---	----

	<i>pag.</i>
2. La fisionomia dell'ordine europeo di indagine penale nella direttiva 2014/41/UE	21
3. L'attuazione della direttiva europea in ambito nazionale: la procedura "passiva" e la competenza funzionale del Procuratore distrettuale per il riconoscimento della richiesta proveniente dall'estero	26
4. Le ipotesi di rifiuto o di rinvio del riconoscimento dell'ordine di indagine	30
5. Le garanzie difensive e le modalità di acquisizione probatoria nella fase di esecuzione	31
6. L'intervento del giudice, le ipotesi di ricorso ad un atto di indagine "alternativo" e la trasmissione dei risultati dell'attività probatoria	34

LA RICHIESTA ALL'ESTERO

di *Elena Zanetti*

1. Il profilo attivo	39
2. Emissione dell'OEI	48
2.1. OEI a richiesta della difesa	53
3. Trasmissione dell'OEI all'estero	57
4. Partecipazione all'esecuzione dell'OEI	60
5. Utilizzabilità delle prove raccolte mediante OEI	62

SPECIFICI ATTI DI INDAGINE

di *Alessandro Diddi*

1. Audizione in videoconferenza	65
1.1. Rilievi preliminari	65
1.2. La richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria straniera	71
1.3. La richiesta di audizione da parte dell'autorità giudiziaria italiana	76
2. Operazione sotto copertura	82
2.1. Generalità	82
2.2. La procedura passiva	84
2.3. La procedura attiva	87
3. Le intercettazioni telefoniche	88
3.1. Generalità	88
3.2. La procedura passiva	89
3.3. La procedura attiva	93
3.4. (<i>Segue</i>). Disposizioni concernenti le intercettazioni senza l'assistenza tecnica di un altro Stato membro	94
3.5. (<i>Segue</i>). I dati di traffico	100

Parte Seconda
IL NUOVO LIBRO XI
PER I PAESI NON APPARTENENTI
ALL'UNIONE EUROPEA

LE MODIFICHE IN TEMA DI ESTRADIZIONE

di Stefano Marcolini

1. Generalità e sistema delle fonti	105
2. Le modifiche alla disciplina dell'extradizione per l'estero (o passiva): la "nuova" posizione del Ministro	108
3. (<i>Segue</i>). Le innovazioni procedurali: domanda, ruolo della Procura generale, procedimento avanti la Corte d'appello	110
4. (<i>Segue</i>). Le vicende eventuali (sospensione della consegna, consegna temporanea e transito). L'applicazione provvisoria di misure coercitive, l'arresto e l'audizione	115
5. Le modifiche alla disciplina dell'extradizione dall'estero (od attiva): il principio di specialità e le sue deroghe	116
6. (<i>Segue</i>). La custodia cautelare patita all'estero	121

LE ROGATORIE

di Gabriella Di Paolo

1. Una riforma necessaria	125
2. I criteri della legge delega	127
3. L'intervento del legislatore delegato: rilievi preliminari	128
4. Le rogatorie passive: struttura del procedimento, soggetti coinvolti e atti rogabili	131
a) Le determinazioni politiche	131
b) La fase giudiziaria	135
c) Atti rogabili: ovvero l'oggetto dell'assistenza giudiziaria	140
5. (<i>Segue</i>). Trasmissione ed esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria	142
6. Le rogatorie attive: filtro ministeriale, modalità agevolate di trasmissione, ambito applicativo	146
7. (<i>Segue</i>). Il ridimensionamento dell'inutilizzabilità della prova raccolta a seguito di rogatoria e l'acquisizione di atti e informazioni trasmessi spontaneamente dall'estero	151
8. Disposizioni per il compimento di specifici atti	155

EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE E TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI

di *Novella Galantini*

1. Le modifiche al libro XI per quanto concerne le sentenze penali	159
2. Effetti delle sentenze penali straniere. Riconoscimento di sentenze penali straniere	160
3. Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze italiane	162
4. Il trasferimento dei procedimenti penali	164
5. La tutela del <i>ne bis in idem</i> internazionale	170

APPENDICE LEGISLATIVA

Legge 21 luglio 2016, n. 149 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive	177
Decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149 – Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere	183
Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale	197
Decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108 – Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale	228
<i>Indice analitico</i>	245