

Indice

pag.

Prefazione

di Gaetano De Amicis

XV

Introduzione

- | | |
|---|---|
| 1.1. La grammatica della consegna. Il difficile rapporto tra mutuo riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali | 1 |
| 1.2. Una guida per addetti ai lavori. Premessa metodologica | 5 |

Parte Prima

Il Mandato d'arresto europeo

Capitolo I

- | | |
|--|----|
| 1.1. Definizione | 11 |
| 1.2. Principi regolatori | 14 |
| 1.3. Decisione 13 giugno 2002, n. 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri | 20 |
| 1.4. D.Lgs. 2 febbraio del 2021 n. 10 | 21 |
| 1.5. Emissione e campo di applicazione | 22 |
| a. MAE emesso per l'esercizio dell'azione penale | 23 |
| b. MAE esecutivo | 26 |
| 1.6. Scopo e campo di applicazione | 27 |
| 1.7. Trasmissione del MAE | 27 |
| 1.8. Se il luogo in cui si trova il ricercato non è conosciuto | 28 |
| 1.9. Se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto | 30 |

Parte Seconda

Procedura passiva di consegna

Capitolo II

1.1. Garanzia giurisdizionale	37
1.2. Forma e contenuto del MAE	38
1.3. Indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva	39
1.4. Motivazione della sentenza	40
1.5. Soglie di pena	42
1.6. Autorità giudiziaria emittente	43
a. Ancora sulla nozione di 'autorità giudiziaria emittente'	45
1.7. MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale applicate all'esito di un processo in cui l'imputato non è comparso personalmente	46
1.8. MAE o SIS in lingua italiana	48
1.9. Segnalazione SIS (Schengen Information System)	49
1.10. Indicazione della pena nel minimo e nel massimo	50
1.11. Contenuto	51
1.12. Reati accessori	52
1.13. Validità del MAE	52
1.14. Doppio livello di protezione	53
1.15. Obbligo di esecuzione	53

Capitolo III

1.1. Arresto e convalida	55
1.2. Misure cautelari	58
1.3. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari	60

Capitolo IV

1.1. Requisito della doppia punibilità	63
1.2. Reati che danno luogo a consegna senza valutazione della doppia incriminazione	66
1.3. Reati in materia di tasse e imposte	72
1.4. Contrabbando di tabacchi	73
1.5. Reati tributari	74
1.6. Doppia punibilità nei casi di concorso in associazione per delinquere	75
1.7. Guida in stato d'ebbrezza e guida senza patente	76

*pag.***Capitolo V**

1.1.	Consenso alla consegna	77
1.2.	Diritto di difesa	79
1.3.	Diritto al patrocinio a spese dello Stato	84
1.4.	Diritto alla traduzione e all'interprete	84
1.5.	Comunicazione dei diritti nel procedimento di esecuzione del MAE	86

Capitolo VI

1.1.	Principio di specialità	87
1.2.	Rinuncia alla garanzia della specialità	92

Capitolo VII

1.1.	Principio di proporzionalità	95
1.2.	Principio di proporzionalità e MAE	98
1.3.	Sul controllo in sede di emissione	102
1.4.	MAE emesso per mere finalità investigative	104
1.5.	Alternative al MAE	106
a.	Ordine di indagine europeo	107
b.	Ordine di supervisione europeo (o "ordinanza cautelare europea")	108
c.	Allerta Schengen SIS o INTERPOL	109
d.	Procedimento <i>in absentia</i>	110
e.	Giurisdizione da parte di più Stati	110
f.	Trasferimento di decisioni di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive	111
g.	Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea	111
h.	Trasferimento di procedimenti penali	112
i.	Esecuzione di sanzioni pecuniarie. Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie	113
l.	Regolamento (UE) 2023/2844 e Direttiva 2023/2843/UE	113
1.6.	Oltre il presente: prospettive future	114

Capitolo VIII

1.1. Principio di legalità	117
----------------------------	-----

Capitolo IX

1.1. Termini per l'adozione della decisione	125
1.2. Privilegi e immunità	127
1.3. Garanzie richieste allo Stato di emissione	127
a. Garanzia di rimpatrio di cui agli artt. 5, comma 3, d.q. e 19 legge n. 69 del 2005	128
b. Garanzia di rimpatrio e durata della detenzione cautelare	128
c. Revisione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà a vita	131

Capitolo X

1.1. Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna	133
a. Amnistia	134
b. <i>Ne bis in idem</i>	134
c. <i>Ne bis in idem</i> nell'ambito del MAE	137
d. Difetto di imputabilità <i>ratione aetatis</i>	143
e. Decorrenza del termine di prescrizione del reato per l'ordinamento italiano	145
1.2. Motivi di rifiuto facoltativo della consegna	145
a. Radicamento del cittadino italiano	147
b. Art. 4, par. 7, d.q. – Territorialità	153
c. Procedimento <i>in absentia</i>	155
d. Art. 4, par. 2, d.q. – Precedenza all'azione penale nazionale	162
e. Art. 4, par. 3, d.q. – Decisione interna di non esercitare l'azione penale	163
f. Prescrizione	163
g. <i>Ne bis in idem</i> con riferimento agli Stati 'terzi'	164

Capitolo XI

1.1. I diritti fondamentali come limite al riconoscimento reciproco	165
a. Rispetto dei diritti fondamentali in pratica: applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel contesto del mandato d'arresto europeo	171

pag.

1.2.	Art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 3 CEDU – divieto di trattamenti inumani o degradanti	171
a.	Il test in due fasi nella sentenza <i>Aranyosi e Căldăraru</i>	173
b.	La valutazione specifica in relazione alle condizioni di detenzione	177
c.	Sentenza <i>Muršić c. Croazia</i> , Corte EDU	179
d.	Sentenza Cass., Sez. Un., n. 6551/2021, <i>Commisso</i>	180
e.	Sullo spazio individuale minimo da assicurare ad ogni detenuto	181
f.	Causa C-128/18, <i>Dorobantu</i> , sentenza del 15 ottobre 2019	186
g.	Causa C-220/18 PPU, <i>ML</i> , sentenza del 25 luglio 2018	188
h.	Comitato di prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti	190
1.3.	Rispetto della vita privata e familiare	190
1.4.	Tutela del diritto alla salute	193
a.	Madre con figli conviventi	198
1.5.	Artt. 47-50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 6 CEDU – diritto ad un processo equo	201
a.	Convenzione europea dei diritti dell'uomo	203
b.	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	204
c.	Tutela del diritto ad un processo equo nell'ambito MAE	205
d.	La valutazione in relazione al diritto fondamentale a un tribunale indipendente	206
e.	Il caso <i>Radu</i>	207
f.	Il caso <i>Melloni</i> (C-399/11), sentenza del 26 febbraio 2013	208
g.	Il caso <i>LM</i> ; Causa C-216/18 PPU, <i>Ministro della giustizia e dell'uguaglianza (carenze del sistema giudiziario)</i> , sentenza del 25 luglio 2018	210
h.	Il caso <i>LP</i> , cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU	212
1.6.	Nuovi orizzonti: un test in tre fasi	213

Capitolo XII

1.1.	Richiesta informazioni integrative ex art. 16 legge n. 69 del 2005	217
a.	Valutazioni delle informazioni integrative	219
b.	Omessa trasmissione delle informazioni integrative	221

Capitolo XIII

1.1.	Termini della decisione sulla richiesta di consegna	223
1.2.	Fase successiva alla decisione che rifiuta la consegna	225
1.3.	Fase successiva alla decisione favorevole alla consegna	227
a.	Termini per la consegna. Sospensione temporanea	227

	<i>pag.</i>
b. Impugnazione della sentenza che decide sulla richiesta di consegna. Ricorso per cassazione	232
c. Deduzione del periodo di custodia scontato nello stato membro di esecuzione	236
d. Estensione della consegna	237
e. MAE e richieste di estradizione simultanei per la stessa persona	241
1.4. Mandato d'arresto europeo e rescissione del giudicato	244

Parte Terza

Procedura attiva di consegna

Capitolo XIV

1.1. Competenza	249
1.2. Emissione del MAE	250
1.3. Limiti di pena	251
1.4. Duplice valutazione	253
1.5. Contenuto del MAE	253
1.6. Perdita di efficacia del MAE	254
1.7. Principio di specialità	254

Checklist	255
------------------	-----

Bibliografia	259
---------------------	-----