

INDICE SOMMARIO

Capitolo I LINEAMENTI INTRODUTTIVI

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Premessa | 1 |
| 2. | L'evoluzione della cooperazione giudiziaria europea in materia penale: i Trattati di Maastricht e Amsterdam | 6 |
| 3. | <i>Segue</i> : il Consiglio europeo di Tampere e il Trattato di Lisbona | 13 |
| 4. | Il programma di Stoccolma e il rafforzamento dei diritti processuali . | 21 |
| 5. | Libera circolazione e riconoscimento reciproco: <i>a</i>) premesse metodologiche | 26 |
| 6. | <i>b</i>) la dimensione probatoria del mutuo riconoscimento | 36 |
| 7. | Variazioni in tema di armonizzazione: indiretta, spontanea, indotta e dedotta | 44 |
| 8. | Possibili scenari per l'armonizzazione probatoria verticale | 52 |
| 9. | Dalla mutua assistenza all'ordine europeo di indagine penale | 56 |

Capitolo II LA DIRETTIVA SULL'ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE

| | | |
|----|---|----|
| 1. | L'ordine europeo di indagine penale tra onnicomprensività, efficienza e semplificazione | 67 |
| 2. | Uno strumento ibrido tra <i>lex fori</i> , <i>lex loci</i> e proporzionalità | 74 |
| 3. | L'assenza di uno statuto europeo di <i>mutual admissibility of evidence</i> . | 83 |
| 4. | L'individuazione di paradigmi condivisi all'interno del sistema multilivello . | 90 |
| 5. | Le direttive di Stoccolma e la disciplina OEI: problemi di coordinamento . | 96 |

Capitolo III LA RICHIESTA DALL'ESTERO

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | L'attuazione della dir. 3 aprile 2014 n. 2014/41/UE nell'ordinamento italiano | 103 |
| 2. | Ricezione dell'ordine europeo di indagine penale, oneri informativi e meccanismi di consultazione | 108 |
| 3. | Il riconoscimento dell'OEI: un controllo sulla legalità e proporzionalità dell'atto | 113 |
| 4. | Ipotesi di proporzionalità non necessaria | 119 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 5. | I motivi di rifiuto tra tassatività e obbligatorietà | 122 |
| 6. | <i>Segue:</i> le cause di non riconoscimento | 125 |
| 7. | <i>Segue:</i> il rifiuto dell'OEI per violazione dei diritti fondamentali | 136 |
| 8. | Comunicazione del decreto di riconoscimento e diritto alla (duplice) difesa | 143 |
| 9. | L'esecuzione dell'ordine europeo di indagine penale tra <i>lex fori</i> e principi dell'ordinamento giuridico italiano | 149 |
| 10. | <i>Segue:</i> la protezione dei dati personali nelle indagini transnazionali .. | 155 |
| 11. | L'OEI concelebrato | 162 |
| 12. | Il trasferimento delle prove e il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione | 166 |
| 13. | L'impugnazione dell'OEI | 169 |
| 14. | <i>Segue:</i> l'opposizione al decreto di riconoscimento e l'annullamento su richiesta | 173 |
| 15. | Questioni problematiche: il riconoscimento di fatto e il ritardato avviso alla difesa | 177 |
| 16. | Possibili correttivi: <i>a)</i> la conoscenza degli atti | 180 |
| 17. | <i>b)</i> la sospensione dell'invio degli atti in pendenza di opposizione | 182 |

Capitolo IV

I SINGOLI MEZZI DI INDAGINE NELLA PROCEDURA PASSIVA

| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | Disposizioni specifiche per determinati atti di indagine. | 185 |
| 2. | Il trasferimento temporaneo dei detenuti | 187 |
| 3. | Le videoconferenze: disciplina, tutela del contraddittorio e realismo partecipativo | 194 |
| 4. | <i>Segue:</i> l'esecuzione di una richiesta di audizione da remoto | 202 |
| 5. | Le indagini bancarie | 205 |
| 6. | <i>Segue:</i> l'acquisizione "statica" di informazioni e documenti presso banche e istituti finanziari | 209 |
| 7. | <i>Segue:</i> il monitoraggio in tempo reale delle operazioni bancarie e finanziarie | 211 |
| 8. | Le intercettazioni internazionali: premesse sistematiche e notazioni tecniche | 215 |
| 9. | Intercettazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità italiana: <i>a)</i> le condizioni di ammissibilità | 219 |
| 10. | <i>b)</i> le modalità di esecuzione | 224 |
| 11. | La notifica allo Stato la cui assistenza tecnica per le intercettazioni non è necessaria | 226 |
| 12. | Acquisizione di dati esterni alle comunicazioni | 229 |
| 13. | I provvedimenti di sequestro: definizioni e ambito applicativo | 236 |
| 14. | L'esecuzione dell'OEI finalizzato al sequestro probatorio | 238 |
| 15. | <i>Segue:</i> l'opposizione in ipotesi di sequestro | 241 |
| 16. | Le operazioni sotto copertura | 246 |
| 17. | <i>Segue:</i> attività di infiltrazione e consegne controllate | 249 |

Capitolo V
LA RICHIESTA ALL'ESTERO

| | |
|--|-----|
| 1. L'emissione dell'ordine europeo di indagine penale: profili oggettivi e soggettivi | 257 |
| 2. Le modalità di compimento dell'atto | 263 |
| 3. Il ruolo propositivo del difensore: una novità più simbolica che effettiva .. | 266 |
| 4. <i>Segue</i> : il diritto di difendersi indagando (autonomamente) all'estero . | 271 |
| 5. La mancata considerazione della vittima nella disciplina OEI | 278 |
| 6. Le impugnazioni nella procedura attiva | 283 |
| 7. La disciplina speciale per determinati atti di indagine: a) il trasferimento temporaneo | 289 |
| 8. b) la videoconferenza | 291 |
| 9. c) le indagini bancarie | 296 |
| 10. d) operazioni sotto copertura e consegne controllate | 298 |
| 11. e) la richiesta di intercettazione con l'assistenza tecnica | 300 |
| 12. f) la notifica allo Stato estero di intercettazioni sul suo territorio e ipotesi di inutilizzabilità | 303 |
| 13. Il tramonto dell'instradamento | 308 |
| 14. Intercettazioni <i>inter praesentes</i> e utilizzo di captatori informatici | 312 |
| 15. L'acquisizione del contenuto di conversazioni, in particolare criptate . | 318 |
| 16. L'acquisizione transnazionale di dati esterni alle comunicazioni | 328 |
| 17. L'OEI finalizzato al sequestro probatorio e procedimento di opposizione . | 331 |

Capitolo VI
IL SINDACATO GIURISDIZIONALE
SULLA PROVA ACQUISITA ALL'ESTERO

| | |
|--|-----|
| 1. Il superamento normativo del tradizionale <i>status</i> privilegiato della prova allogena | 333 |
| 2. <i>Segue</i> : regole di esclusione ed efficacia extraterritoriale della <i>lex fori</i> .. | 339 |
| 3. Regole di inclusione nel fascicolo per il dibattimento | 342 |
| 4. L'acquisizione degli atti autonomamente compiuti dall'autorità giudiziaria straniera | 346 |
| 5. Ipotesi di inutilizzabilità nella disciplina OEI: a) l'ammissibilità in un caso interno analogo | 351 |
| 6. b) proporzionalità e necessità | 355 |
| 7. La violazione del principio di proporzionalità come causa di esclusione della prova? | 357 |
| 8. Proporzionalità e legalità processuale | 362 |
| 9. Un'impossibile palingenesi delle dinamiche probatorie. | 367 |
| 10. La reciproca ammissibilità delle prove tra Stati membri: futuribili | 372 |
| <i>Indice analitico</i> | 389 |

