

Indice

pag.

Introduzione

Vincenzo Militello, Alessandro Spena

1. Le sfide attuali del sistema penale fra impegno di ricerca e nuovi percorsi didattici	1
2. Struttura e lineamenti del libro	3
2.1. <i>La mobilità della persona straniera migrante</i>	3
2.2. <i>Sicurezza, terrorismo e le mutevoli vie della prevenzione</i>	5
2.3. <i>Progresso tecnologico e trasformazioni del sistema penale e processuale penale</i>	6
3. Struttura e lineamenti del libro	7

Parte I

La mobilità della persona straniera migrante

The Criminalisation of Human Smuggling as Preventive Justice

Valsamis Mitsilegas

1. Introduction	11
2. Human Smuggling as Organised Crime	12
3. Human Smuggling as Humanitarian Crime	16
4. Human Smuggling as a Crime against Humanity	21
5. Human Smuggling and the Prevention of Irregular Entry	25
6. Conclusion – Preventive Justice and the Shaky Normative Foundations of the Criminalisation of Human Smuggling	29

La mobilità delle persone nel Mediterraneo:
migranti irregolari e risposte di contrasto in Italia

Vincenzo Militello

1. Il tema delle migrazioni in Italia fra vecchio e nuovo	31
2. Il contesto attuale del fenomeno	33
3. Le contraddizioni nell'approccio pubblico al tema: il caso delle migrazioni via mare	36
4. Necessità di un riordino teorico della rilevanza penale del migrante irregolare	38
5. Il versante dell'accoglienza del migrante fra diritti, doveri e limiti	42
6. Il versante del contrasto: quale ruolo per il diritto penale?	44
7. Interventi di soccorso in mare e tentazioni penalistiche	50
8. Spunti conclusivi di politica criminale	59

Migrazione e Diritto penale in Spagna

Manuel Cancio Meliá

1. Introduzione	61
2. "Diritto penale" del nemico come criterio di analisi	70
3. Il Diritto penale spagnolo dell'immigrazione: "Diritto penale del nemico"	74

Mobilità dei reati nello spazio transfrontaliero
e nuovi confini delle norme penali:
verso una giurisdizione "a geometria variabile"?

Salvatore Orlando

1. Il contesto: Lo spazio transfrontaliero	79
2. La validità della legge penale nello spazio (transfrontaliero)	83
3. Tendenze verso l'estensione unilaterale della giurisdizione nella recente giurisprudenza	88
4. La crisi della territorialità nei reati transnazionali	92
5. Alla ricerca di una giurisdizione "no <i>ratione imperi</i> , sed <i>imperio rationis</i> ". I tentativi europei	100
6. Rilievi conclusivi	106

pag.

L'espulsione del migrante e la "*materia penale*"
tra punizione e prevenzione

Licia Siracusa

1. Premessa	109
2. I molti volti dell'espulsione dello straniero	114
3. L'espulsione amministrativa dello straniero irregolare al vaglio dei criteri "Engel"	119
3.1. <i>L'espulsione amministrativa al vaglio dei criteri "Engel e dintorni"</i>	124
4. L'espulsione come sanzione sostitutiva e come misura alternativa al vaglio della nozione "convenzionale" di materia penale	129
4.1. <i>L'espulsione sostitutiva e la nozione costituzionale di materia penale</i>	131
5. L'espulsione come misura di sicurezza	134
5.1. <i>L'espulsione come misura di sicurezza al vaglio delle diverse nozioni di materia penale</i>	136
6. L'espulsione dello straniero è una pena mascherata?	138

L'"impazienza del legislatore" dinanzi
alle moderne sfide securitarie:
il caso della tratta di persone

Riccardo Ercole Omodei

1. Considerazioni introduttive sul fenomeno	143
2. La criminalità organizzata in materia di tratta di persone	146
3. L'azione di contrasto nel panorama europeo	148
4. L'art. 601 c.p. tra istanze sovranazionali ed esigenze della prassi	152
5. I rischi dell'indeterminatezza del dolo specifico	155
5.1. <i>Le pressioni securitarie nel panorama multilivello: l'esperienza portoghese</i>	164
6. Osservazioni conclusive	166

El delito de trata de personas en España

Celia Díaz Morgado

1. Introducción	169
-----------------	-----

	<i>pag.</i>
2. Delito de trata de personas en España: Precedente immediato	171
3. El actual delito de trata de seres humanos	173
4. El delito de trata de seres humanos: Subtipos agravados	177
5. Penología y relaciones concursales	179
6. Exención de responsabilidad penal para la víctima de trata	180
7. Consideraciones finales	182

**Diritti, sicurezza, solidarietà e responsabilità
nella protezione delle persone migranti**

Elisa Cavasino

1. Uno sguardo d'insieme	185
2. Le crisi migratorie e l'onda lunga del populismo nei sistemi politici nazionali contro la ricerca dell'equilibrio fra diritti, sicurezza, solidarietà e responsabilità	189
3. Dopo Lisbona: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed il rafforzamento del principio di solidarietà fra Stati	192
4. La ricerca dell'equilibrio: il contributo del costituzionalismo. L'esperienza italiana: diritti, solidarietà, responsabilità e sicurezza	198

Parte II

**Sicurezza, terrorismo
e le mutevoli vie della prevenzione**

**Sorveglianza, indagati e diritti fondamentali:
sfide nella lotta al terrorismo in UE**

Lorena Bachmaier Winter

1. Introduzione	209
2. Indagati e 'soggetti pericolosi': le sfide attuali	212
3. Sicurezza nazionale e sorveglianza nella giurisprudenza della Corte Edu	215
4. Sorveglianza, prevenzione e procedura penale	219
5. Misure preventive di natura amministrativa nei confronti degli indagati e protezione dei loro diritti	222
6. Conclusioni	227

pag.

The challenges and future of data retention in the EU:
where to after Tele2 and Watson?

Francesca Galli

1. Introduction	229
2. Requirements of a possible new data retention instrument and compliance with privacy and the protection of personal data	231
2.1. <i>The CJEU's requirements in Digital Rights Ireland and Schrems</i>	232
2.2. <i>Targeted data retention? Tele2 and Opinion 1/2015</i>	238
2.3. <i>Relevant case-law of the Strasbourg Court</i>	243
3. Interplay with the negotiation of the data protection package	244
4. Concluding remarks	247

"Io ho ragione; tu sei morto!"
Su terrorismo e radicalizzazione

Alessandro Spena

1. Terrorismo: politica e cultura	249
2. Radicalismo	253
3. Radicalizzazione	255
4. La piramide terroristica: radicalizzazione cognitiva, radicalizzazione comportamentale e passaggio alla violenza	260
5. Radicalizzazione e limiti della prevenzione coercitiva	265
6. De-radicalizzazione, contro-radicalizzazione, disimpegno: tre strategie a confronto	267
7. Panacee?	269

Al di là del diritto penale: *exit strategy* dalla radicalizzazione

Rosaria Crupi

1. Le strategie non repressive di contrasto alla radicalizzazione <i>jihadista</i>	273
2. Dai modelli sociologici della radicalizzazione <i>jihadista</i> allo spazio di intervento del diritto penale	274
3. Contro-narrazione tramite il diritto penale	277
4. La tutela delle donne come strumento contro la radicalizzazione. Obiezioni al multiculturalismo	279

Prevenzione del finanziamento al terrorismo e congelamento dei capitali

Marta Palmisano

1.	Introduzione	287
2.	Il finanziamento al terrorismo: evoluzione normativa	290
3.	Registrazione nelle liste antiterrorismo e misure di congelamento dei capitali	293
4.	Applicazioni giurisprudenziali: le vicende “Kadi I” e “Kadi II”	301
5.	L’estensione al terrorismo degli strumenti di prevenzione antimafia. Il d.lgs. n. 159/2011	305
6.	Cenni sulla responsabilità degli enti in materia di finanziamento al terrorismo: profili problematici	307
7.	Conclusioni	312

Le strategie di contrasto al finanziamento del terrorismo alla prova dei diritti dell'individuo

Simona Vitale

1.	Introduzione	315
2.	Brevi osservazioni sulle fonti e sui canali di finanziamento	318
3.	<i>Counter-terrorism financing</i> (CTF) e <i>Anti-Money Laundering</i> (AML)	322
4.	La criminalizzazione del finanziamento al terrorismo: la disciplina italiana	330
5.	Considerazioni conclusive	338

Parte III

Progresso tecnologico e trasformazioni del sistema penale e processuale penale

Responsabilità giuridica e politica della Procura Europea nell’esercizio dell’azione penale e nello svolgimento delle indagini: l’asimmetria dei controlli condivisi

John Vervaele

1.	Introduzione	344
----	--------------	-----

	<i>pag.</i>
2. Sistema di controllo condiviso tramite l'EPPO: il quadro istituzionale	346
2.1. <i>La cornice dei trattati</i>	346
2.2. <i>La Proposta di Regolamento che istituisce l'EPPO</i>	346
2.3. <i>La disciplina normativa in merito alle competenze per i reati e le sanzioni (dimensione sostanziale)</i>	349
2.4. <i>La legge relativa alla definizione e agli scopi dei poteri di controllo (dimensione procedurale)</i>	351
3. Conseguenze giuridiche per la responsabilità politica e giudiziaria	353
3.1. <i>Responsabilità giudiziaria dell'EPPO</i>	353
3.1.1. <i>Inquadramento del problema</i>	353
3.1.2. <i>Le proposte dell'EPPO e la responsabilità giuridica nelle indagini preliminari</i>	355
3.1.2.1. <i>La proposta della Commissione</i>	355
3.1.2.2. <i>Il testo provvisorio del Consiglio del luglio 2016</i>	356
3.2. <i>La responsabilità politica dell'EPPO</i>	358
3.2.1. <i>Inquadramento del problema</i>	358
3.2.2. <i>Le proposte in tema dell'EPPO ed il problema della responsabilità politica nei procedimenti pregiudiziali</i>	361
3.2.2.1. <i>La proposta della Commissione</i>	361
3.2.2.2. <i>La Proposta provvisoria del Consiglio del luglio 2016</i>	362
4. Spunti conclusivi sulla responsabilità giudiziaria e politica dell'EPPO	364
4.1. <i>La responsabilità giudiziaria</i>	364
4.2. <i>La responsabilità politica</i>	366

Atipicità e sistemi probatori:
linee per una fenomenologia generale
Giuseppe Di Chiara

1. Esercizio di potere, conoscere giudiziale e atipicità probatorie: uno sguardo introduttivo	371
2. Progresso tecnologico, plasticità del diritto processuale e modernità liquida	373
3. Prove liquide. Meccaniche dei flussi e fenomenologie dell'atipicità probatoria: modellistiche	376
4. <i>Looking around</i> : tecnologie avanzate e atipicità nei sistemi probatori. Sguardi	378

	<i>pag.</i>
5. Incompiutezze. Fenomenologie del captatore informatico: tra tecnologia ed esperienza giudiziaria	381
6. Labirinti. Per Susanna Crispino	389

L'ascolto occulto delle conversazioni
tra atipicità e illiceità probatoria

Paola Maggio

1. I contorni sistematici dell'ascolto occulto delle conversazioni tra presenti	391
2. Una prova documentale dai tratti peculiari	397
3. I presidi costituzionali e convenzionali	403
4. Atipicità probatoria o prova illecita?	407
5. La 'voracità' del captatore informatico tra prassi e legge	413
6. Le frontiere mobili dell'inutilizzabilità	417

Nuovi scenari nell'accesso transfrontaliero
alla prova "elettronica"

Annalisa Mangiaracina

1. Introduzione	421
2. Due nuovi "ordini" europei per acquisire la prova elettronica	424
3. Verso un "aggiornamento" della Convenzione di Budapest	433
4. La nuova disciplina americana: il CLOUD Act	437

Perquisizioni *on-line*:
un fenomeno sfuggente e in continua evoluzione

Lucia Parlato

1. Premessa	441
2. Il panorama dei principi fondamentali coinvolti	445
3. Incertezze ermeneutiche e margini di atipicità della fattispecie	450
4. Uno sguardo alla disciplina tedesca	456
5. Qualche riflessione conclusiva	461

pag.

Riservatezza informatica e sicurezza informatica
quali nuovi beni giuridici penalmente protetti
Roberto Flor

1. Premessa	463
2. La tutela penale della riservatezza informatica in Italia: un nuovo bene giuridico da tenere distinto dalla riservatezza personale	466
3. Riservatezza informatica, <i>Recht auf informationelle Selbstbestimmung</i> e <i>Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme</i> : un approccio comparato	471
4. Indagini ad alto contenuto tecnologico e l'invasione nei diritti fondamentali: la rilevanza dell'area informatica di espansione della personalità e dell'interesse alla integrità di dati e di sistemi	475
5. Rilievi conclusivi	479
 <i>Elenco degli autori</i>	 483