

INDICE

	<i>pag.</i>
GLI AUTORI E LE AUTRICI	XIII
NOTA INTRODUTTIVA (di <i>Paola Felicioni</i>)	XV
PREFAZIONE (di <i>Silvia Allegrezza</i>)	XIX

PARTE I

EQUO PROCESSO E DIRITTI DELLA DIFESA

DINAMICHE EVOLUTIVE VERSO UN MODELLO PROCESSUALE PENALE EUROPEO

di *Elisa Grisonich*

1. Premessa	3
2. Verso il superamento del giudice istruttore	3
3. Rafforzamento del ruolo del giudice quale presidio delle garanzie nelle indagini e controllo preventivo	8
4. L'accentuazione della discrezionalità del giudice sul terreno dei <i>remedies</i> nelle direttive di Stoccolma	13

EQUITÀ PROCESSUALE E FORMAZIONE DELLA PROVA DA REMOTO

di *Flora Romano*

1. Il confronto attraverso uno schermo	21
2. Il diritto a una partecipazione effettiva	25
3. La casistica giurisprudenziale	27

	<i>pag.</i>
4. Il ragionamento della Corte e l'equità globale	29
5. Conclusioni	32

IL PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA TRA EQUO PROCESSO, EFFICIENZA E PSICOLOGIA DELLA TESTIMONIANZA

di *Giulia Fiorucci*

1. Introduzione	35
2. Il binomio "immediatezza" e "videoregistrazioni"	36
3. L'apporto della psicologia della testimonianza	44
4. Temporanee conclusioni	52

LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA COME TASSELLO DEL FAIR TRIAL TRA CEDU, UE E "RICADUTE" INTERNE

di *Nicola Pascucci*

1. L'affermazione della presunzione d'innocenza nelle fonti europee	57
2. Valutazione del <i>fair trial</i> « <i>as a whole</i> » e presunzione di innocenza: la Corte di Strasburgo detta la linea e l'UE la segue?	61
3. I riflessi del diritto europeo su quello interno, nelle pieghe del disallineamento tra le rispettive formulazioni del principio	64
4. Il nodo dei rimedi	71
5. Presunzione di innocenza europea: una garanzia ancora <i>in itinere</i>	73

NEMO TENETUR E PARTNERSHIPS PUBBLICO-PRIVATE

di *Costanza De Caro*

1. Una premessa fondamentale: la securitizzazione come fenomeno trasversale e le sue ricadute nel procedimento penale	75
2. La privatizzazione delle indagini finanziarie mediante <i>partnerships</i> pubblico-private per lo scambio informativo	79
3. Attentato al giusto processo? Le sorti del <i>nemo tenetur se detegere</i>	83
3.1. L'esercizio del privilegio contro l'autoincriminazione tra <i>matière pénale</i> e pratiche di <i>de-risking</i>	88
3.2. L'ambito materiale di applicazione del privilegio: partenariati pubblico-privati come <i>fishing expeditions</i> ?	92
4. Riflessioni conclusive	94

pag.

L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 628-BIS C.P.P. AL PROCEDIMENTO
DI CONFISCA DI PREVENZIONE GIUDICATO NON EQUO.
RIFLESSIONI IN PENDENZA DEL RICORSO CAVALLOTTI

di *Lorenzo Rapisarda*

- | | |
|---|-----|
| 1. Premessa: l'applicazione della previgente revisione europea di origine giurisprudenziale alla confisca di prevenzione | 97 |
| 1.1. L'introduzione dell'art. 628-bis c.p.p. e gli interrogativi attuali | 100 |
| 2. Il riferimento normativo alla figura del condannato e alla sentenza di condanna: breve interpretazione del dato testuale | 102 |
| 3. Il "ricorso Cavallotti" alla Corte di Strasburgo e le sue potenziali ripercussioni | 105 |
| 4. Riflessioni conclusive | 111 |

PARTE II

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE

L'IMPATTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
SULL'EPPO IN ITALIA E SPAGNA

di *Serena Cacciatore*

- | | |
|--|-----|
| 1. Introduzione | 117 |
| 2. Le indagini "transfrontaliere" dell'EPPO: l'art. 31 | 119 |
| 3. Il controllo giurisdizionale preventivo sulle misure investigative: limiti e necessità | 121 |
| 4. L'adeguamento al Regolamento EPPO in Italia e Spagna: gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia | 124 |
| 5. Nuove questioni sul tavolo della Corte di Giustizia | 128 |
| 6. Riflessioni conclusive | 131 |

INDAGINI TRANSFRONTALIERE DELL'EPPO E AMMISSIONE
DELLA PROVA: VERSO NUOVI DIVIETI PROBATORI?

di *Violette Sirello*

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1. Oltre il mutuo riconoscimento | 133 |
|----------------------------------|-----|

	<i>pag.</i>
2. Indagini transfrontaliere dell'EPPO e interazione fra <i>lex fori</i> e <i>lex loci</i>	135
3. Corte di Giustizia e legalità probatoria: tendenze evolutive	138
4. Perimetri	141

ORDINE EUROPEO DI INDAGINE E *CRIPTOFONINI*:
L'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
NEL CASO *ENCROCHAT*

di *Matilde Perruccio*

1. Premessa	143
2. L'ordine europeo di indagine nella normativa europea (Direttiva 2014/41/UE): brevi cenni	145
3. L'autorità competente ad emettere un OEI avente ad oggetto prove "prestituite"	146
4. Le condizioni sostanziali per l'emissione dell'OEI tra proporzionalità e mutuo riconoscimento	149
4.1 (<i>segue</i>) Il controllo giurisdizionale	153
5. Le intercettazioni di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 31 Direttiva OEI	155
6. Sulla quinta questione pregiudiziale: una regola di esclusione del dato probatorio?	157
7. Conclusioni	158

GLI ORDINI EUROPEI DI CONSERVAZIONE E PRODUZIONE:
UN PASSO INDIETRO PER LA TUTELA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI NELLE INDAGINI DIGITALI?

di *Francesco Sanvitale*

1. Il problema dell'acquisizione dei dati digitali	161
2. Una soluzione efficace al problema: la cooperazione diretta con i prestatori di servizi	164
3. L'emissione dei nuovi ordini	166
4. L'esecuzione dei nuovi ordini	169
5. Profili dissonanti con la Direttiva OEI	172
6. Profili dissonanti con la c.d. <i>data retention saga</i>	177
7. Cooperazione diretta e tutela dei diritti: una convivenza impossibile?	179

pag.

LE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI
E IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ
E AFFIDABILITÀ DELLE PROVE

di *Domenico Gaspare Carbonari*

- | | |
|--|-----|
| 1. Le squadre investigative comuni: una premessa | 183 |
| 2. Il <i>modus operandi</i> delle squadre investigative comuni: scopi, contenuti e
soggetti | 188 |
| 2.1 (<i>segue</i>) Il grande assente: il difensore | 192 |
| 3. Libera circolazione delle prove e diritti nel processo | 195 |
| 3.1. (<i>segue</i>) La valutazione giudiziale sulle prove assunte dalle SIC | 200 |
| 3.2. (<i>segue</i>) La valutazione dell'affidabilità della prova | 205 |
| 4. Conclusioni | 208 |

L'ORDINE EUROPEO DI PROTEZIONE:
VERSO UNA TUTELA CAUTELARE DINAMICA
DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

di *Francesca Italia*

- | | |
|---|-----|
| 1. Introduzione | 211 |
| 2. Il ruolo dei soggetti coinvolti nella vicenda cautelare | 217 |
| 3. I profili critici relativi alla trasformazione della misura cautelare genetica | 223 |
| 4. Nuove prospettive applicative: la sottrazione internazionale di minori | 226 |
| 5. Osservazioni conclusive | 229 |

PER UNO STATUTO CAUTELARE EUROPEO
TRA CRITICITÀ E PROSPETTIVE

di *Anna Rita Di Muccio*

- | | |
|---|-----|
| 1. Considerazioni introduttive | 233 |
| 2. Il <i>leading case</i> : il mandato di arresto europeo | 235 |
| 3. Oltre il mandato di arresto europeo | 242 |
| 4. Un fantasma divenuto realtà: l'EPPO | 245 |
| 5. Luci ed ombre dell'attuale sistema cautelare europeo | 250 |

PARTE III
NUOVE TENDENZE

LE NUOVE SFIDE DELLA COOPERAZIONE INVESTIGATIVA
NELLO SPAZIO EUROPEO: L'INGRESSO DELL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE NELLO SCAMBIO INFORMATIVO

di *Christian Pallante*

- | | |
|--|-----|
| 1. IA e procedimento penale: un rapporto in piena trasformazione | 257 |
| 2. Il riconoscimento facciale | 259 |
| 3. Le insidie del riconoscimento algoritmico nel contesto europeo e internazionale | 262 |
| 4. (<i>segue</i>) L'ingresso dell'IA nella cooperazione investigativa | 268 |
| 5. Il riconoscimento facciale nel contesto italiano | 272 |
| 6. Prospettive <i>de jure condendo</i> | 277 |

L'APPROCCIO FRANCESE ALLA POLIZIA PREDITTIVA
TRA APORIE DEL REGOLAMENTO SULL'IA E ALCUNI SPUNTI
PER IL LEGISLATORE ITALIANO

di *Lorenzo Agostino*

- | | |
|--|-----|
| 1. La polizia predittiva in Francia e le insidie della sorveglianza di massa | 283 |
| 2. La videosorveglianza algoritmica francese alla luce del Regolamento (UE) 2024/1689: difficoltà di inquadramento e vuoti di tutela | 286 |
| 3. L'approccio francese alla prova degli insegnamenti della Corte di Strasburgo | 290 |
| 4. La normativa francese come modello per l'ordinamento italiano | 293 |

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SISTEMA PENALE: QUALI
PROSPETTIVE PER LA "GIUSTIZIA ATTUARIALE" IN EUROPA?

di *Alessia Di Domenico*

- | | |
|---|-----|
| 1. Sfide dell'intelligenza artificiale e tecniche attuariali: una breve premessa | 297 |
| 2. Una definizione di "giustizia attuariale" | 298 |
| 3. Strumenti attuariali nel Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale | 302 |
| 4. Osservazioni conclusive: alcuni punti fermi per una "giustizia attuariale europea" | 306 |

pag.

LA CAPACITÀ DIMOSTRATIVA
DI UN *MATCH* DI RICONOSCIMENTO FACCIALE
NEL PROCEDIMENTO PENALE
ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1689

di *Ernestina Sacchetto*

- | | |
|---|-----|
| 1. Una breve introduzione tecnica | 311 |
| 2. La capacità dimostrativa di un <i>match</i> biometrico nel processo penale | 317 |
| 3. Alcune riflessioni sui sistemi di riconoscimento biometrico alla luce del Regolamento (UE) 2024/1689 | 320 |
| 4. Considerazioni in prospettiva | 332 |

TECNICHE NORMATIVE E MECCANISMI
DI ACCERTAMENTO DELLA VULNERABILITÀ
DELLA VITTIMA DICHIARANTE:
UN ITINERARIO DI DIRITTO COMPARATO

di *Filippo Marchetti*

- | | |
|---|-----|
| 1. Premessa: <i>individual assessment</i> di matrice europea e tecniche normative di implementazione | 335 |
| 2. Il modello monofasico: la soluzione del legislatore italiano | 338 |
| 2.1. Il sistema tedesco | 340 |
| 3. Il modello bifasico: <i>évaluations personnalisée et approfondie</i> nella procedura penale francese | 343 |
| 3.1. La <i>evaluación individual de las víctimas</i> nel processo penale spagnolo | 346 |
| 4. Conclusioni e prospettive <i>de lege ferenda</i> | 348 |

LA TUTELA DELLE VITTIME NELL'ERA DELL'E-JUSTICE

di *Giada Pacifico*

- | | |
|---|-----|
| 1. Introduzione | 351 |
| 2. La transizione digitale della giustizia nell'Europa "a più velocità" | 353 |
| 3. L'(in)utilizzo delle "nuovissime" tecnologie a tutela delle vittime di reato | 358 |
| 4. Il caso spagnolo: l'app <i>VioGèn</i> | 362 |
| 5. Prospettive future | 366 |

	<i>pag.</i>
LO “STATUTO EUROPEO” DELLA <i>DATA RETENTION</i> : LUCI E OMBRE	
di <i>Alessandro Malacarne</i>	
1. Introduzione	371
2. I capisaldi della giurisprudenza europea in tema di <i>data retention</i> : proporzionalità in astratto e proporzionalità in concreto	373
3. Aspetti problematici	378
3.1 Gli incerti confini del concetto di “sicurezza nazionale”	379
3.2. Il criterio geografico di conservazione mirata e rapida	381
3.2.1 ... e la sua (dubbia) declinazione nella disciplina belga e in quella danese	383
4. Separazione dei poteri e vaglio giurisdizionale	385
 CONCLUSIONI	
di <i>Lorenzo Bernardini</i>	387
 POSTFAZIONE	
di <i>Annalisa Mangiaracina</i>	
1. Premessa	403
2. Il controllo giurisdizionale sugli atti della Procura europea	405
3. (<i>segue</i>) E sull’ordine europeo di indagine penale	412
4. La sfida: un codice processuale penale europeo	416