

## INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Premessa</i>	XIII
<b>I. QUADRO ISTITUZIONALE RELATIVO ALLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE (PRE E POST LISBONA)</b>	
Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 ( <i>estratto</i> )	3
Trattato sull'Unione europea (versione pre Lisbona). Titolo VI – Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (c.d. terzo pilastro) ( <i>estratto</i> )	7
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Parte terza – Titolo V – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( <i>estratto</i> )	11
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Parte sesta – Titolo I – Capo 1 – Sezione 5 – La Corte di giustizia dell'Unione europea ( <i>estratto</i> )	15
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Parte sesta – Titolo II – Capo 6 – Lotta contro la frode ( <i>estratto</i> )	18
Protocollo n. 36, allegato al TUE e al TFUE, sulle disposizioni transitorie: artt. 9-10	19
Protocollo n. 21, allegato al TUE e al TFUE, sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia	20
Protocollo n. 22, allegato al TUE e al TFUE, sulla posizione della Danimarca	23
Decisione 2014/857/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE	28

Decisione 2014/858/UE della Commissione, del 1° dicembre 2014, concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen 34

Elenco degli atti dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che sono stati modificati da un atto applicabile al Regno Unito adottato dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che restano pertanto applicabili al Regno Unito, quali modificati o sostituiti 37

## **II. RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI PENALI**

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale, COM (2000) 495 def. 45

Programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali 70

### **1. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere**

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (versione consolidata) 85

Legge 22 aprile 2005, n. 69 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri 110

Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio 132

*pag.*

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 – Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio	146
Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (versione consolidata)	159
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37 – Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie	178
Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (versione consolidata)	195
Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 – Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca	220
Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, 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 (versione consolidata)	241
Decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, 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	269
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (versione consolidata)	284
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive	315

Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare	336
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 36 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare	360
Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo	376
Decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 – Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo	400
Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale	414
<b>2. Il principio del <i>ne bis in idem</i></b>	
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: art. 50 e spiegazioni ad esso relative	459
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 19 giugno 1990: artt. 54-58	461
<b>3. Presa in considerazione delle decisioni straniere</b>	
Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale	463
Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73 – Attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale	468
Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario	470

*pag.*

Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 – Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario	483
Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI	494
Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75 – Attuazione della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI	515

### **III. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA – COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE**

Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea	533
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. [...]	554
Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni	557
Risoluzione del Consiglio su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune (SIC)	562
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34 – Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni	571
Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea	575
Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali	581

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali	590
--	-----

#### **IV. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI PROCESSUALI PENALI DEGLI STATI MEMBRI**

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: artt. 47-49 e spiegazioni ad essi relative	597
--	-----

##### **1. Tutela della persona nella procedura penale**

Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali	600
--	-----

Libro verde della Commissione sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione, COM (2011) 327 def.	605
--	-----

Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali	621
---	-----

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali	626
---	-----

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32 – Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali	635
---	-----

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali	639
---	-----

Decreto legislativo 1° luglio 2014, n. 101 – Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali	653
---	-----

*pag.*

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari 657

Decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184 – Attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari 676

Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali 679

Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali 691

Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo 715

## **2. Tutela delle vittime della criminalità**

Risoluzione del Consiglio, del 10 giugno 2011, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali 726

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI 732

Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 – Attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI 760

	<i>pag.</i>
Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato	765
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 204 – Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	772
Legge 7 luglio 2016, n. 122 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016: artt. 11-16	776