

GIUSTIZIA PENALE DELLA POST-MODERNITÀ

6

*Collana diretta da*

A. Scalfati - T. Bene - A. De Caro - G. Di Chiara - G. Garuti - S. Lorusso - M. Menna - N. Triggiani - D. Vigoni



Rosa Maria Geraci

## IL MUTUO RICONOSCIMENTO NELLA COOPERAZIONE PROCESSUALE: GENESI, SVILUPPI, MORFOLOGIE

CACUCCI  EDITORE  
BARI

*GIUSTIZIA PENALE DELLA POST-MODERNITÀ*

6

---

Rosa Maria Geraci

**IL MUTUO RICONOSCIMENTO NELLA  
COOPERAZIONE PROCESSUALE:  
GENESI, SVILUPPI, MORFOLOGIE**

CACUCCI  EDITORE  
BARI

# Indice

Premessa

11

## Sezione Prima

A

### ORIGINI E TRASFORMAZIONI

#### Capitolo I

#### UNA MATRICE EXTRAPENALE

- |                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. La costruzione del mercato interno: la via "legalistica"                            | 17 |
| 2. La supplenza della Corte di giustizia                                               | 22 |
| 3. L'embrione del mutuo riconoscimento                                                 | 26 |
| 4. Dalla versione pretoria a modello complementare                                     | 31 |
| 5. La progressiva identità: il Libro Bianco sul mercato interno e l'Atto Unico Europeo | 39 |
| 6. L'estensione del mutuo riconoscimento: il libero scambio dei servizi                | 48 |
| 7. Diritto di stabilimento e circolazione dei lavoratori                               | 56 |
| 8. La <i>Nouvelle approche</i> di politica comunitaria                                 | 61 |
| 9. La dimensione euristica del mutuo riconoscimento                                    | 64 |

#### Capitolo II

#### MUTUO RICONOSCIMENTO E SPAZIO PENALE EUROPEO

- |                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. <i>Cross-border crimes</i> e tutela eurounitaria                                      | 69 |
| 2. La cd. "carica riduttiva" del mutuo riconoscimento                                    | 72 |
| 3. Il Consiglio europeo di Cardiff del 1998: l' <i>incipit</i> penalistico del principio | 73 |



4. La Comunicazione della Commissione <i>"Towards an area of Freedom, Security and Justice"</i>	
5. Il Piano d'azione di Vienna del 1998: la creazione di uno spazio comune di giustizia	
6. Verso il Consiglio di Tampere	
6.1 La soluzione prescelta	
7. La risposta delle istituzioni europee	
8. Il Programma dell'Aja: il consolidamento	
9. Un'Europa aperta e sicura a tutela dei cittadini	1
10. Le <i>Strategic guidelines</i> del Consiglio di Ypres del 2014	1

### Capitolo III

#### LA STABILIZZAZIONE

1. La "svolta" di Lisbona	11
2. La previsione del mutuo riconoscimento nella legislazione primaria europea	11
3. Il "nuovo umanesimo processuale"	12
4. La codificazione interna	12
5. La duttilità applicativa	13
6. Le aspettative e i tratti qualificanti	13

### Sezione Seconda

#### EMBLEMI DEL POLIMORFISMO ED EFFETTI

### Capitolo IV

#### IL MUTUO RICONOSCIMENTO "ATTENUATO"

1. Il cd. "paradosso dell'extradizione" e il lungo cammino verso forme di consegna semplificate	135
2. L'introduzione del Mandato d'arresto europeo	141
3. La travagliata attuazione nell'ordinamento interno	144
4. Un mutuo riconoscimento "condizionato"	146
5. I fattori di attenuazione della <i>confiance mutuelle</i> : gli oneri di allegazione	148
5.1 La doppia incriminabilità del fatto	151
5.2 Le regole di giudizio	158
5.3 Le cause ostative	159

	INDICE
5.4 Le scadenze temporali per la decisione	163
5.5 I presupposti per l'emissione	165
5.6 La disciplina transitoria	166
6. L'ermeneusi correttiva	167

## Capitolo V

### IL MUTUO RICONOSCIMENTO "IBRIDO"

1. La circolazione probatoria	179
2. L'Ordine europeo di indagine: profili dell'istituto	181
3. Le contaminazioni: una disciplina <i>patchwork</i> tra mutuo riconoscimento ...	187
4. ... e assistenza giudiziaria	193
5. Proporzionalità e cedevolezza del riconoscimento reciproco	198
6. Ulteriori disallineamenti applicativi: il nodo dei controlli	202
6.1. L'equivalenza dei rimedi	206
6.2. L'ibridismo accentuato	211

## Capitolo VI

### IL MUTUO RICONOSCIMENTO "UNILATERALE"

1. Verso il "Mercato unico digitale"	215
2. Dall' <i>habeas corpus</i> all' <i>habeas data</i>	218
3. Gli "Ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche in materia penale"	220
4. Una declinazione inedita: il mutuo riconoscimento "unilaterale" e la "bilateralità eventuale"	227
5. Residui critici	233

## Capitolo VII

### IL MUTUO RICONOSCIMENTO "COMBINATO"

1. Oltre il mutuo riconoscimento: il nuovo spirito "solidaristico"	237
2. I cd. <i>Joint Investigation Teams (J.I.T.)</i>	240
2.1 Le dinamiche operative	243

---

IL MUTUO RICONOSCIMENTO NELLA COOPERAZIONE PROCESSUALE: GENESI, SVILUPPI, MORFOLOGIE

3. Combinazioni	254
3.1 <i>J.I.T.</i> ed Ordine europeo di indagine	257
3.2 <i>J.I.T.</i> ed <i>e-Orders</i>	261
3.3 <i>J.I.T.</i> e Mandato d'arresto	263

---

Capitolo VIII

LE RISULTANZE

1. Mutui riconoscimenti	265
2. La mancata armonizzazione: tra fiducia reciproca e mutua diffidenza	268
3. <i>Gold plating</i> e reazione normativa	274
4. Pragmatismo <i>vs</i> garanzie della difesa	278
5. Nuovi paradigmi "nomofilattici" e limiti al riconoscimento reciproco	286
6. Il sacrificio della legalità processuale e la dilatazione del <i>Judge made law</i>	298
7. Mutuo riconoscimento e criterio di proporzionalità	303

**GIUSTIZIA PENALE DELLA POST-MODERNITÀ**

**Direzione**

A. Scalfati - T. Bene - A. De Caro - G. Di Chiara - G. Garuti  
S. Lorusso - M. Menna - N. Triggiani - D. Vigoni



---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© 2020 Cacucci Editore - Bari  
Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220  
<http://www.cacucci.it> e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile  
è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso  
con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di  
fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso  
dell'autore e dell'editore.