

Il sistema delle fonti UE e le loro intersezioni col diritto penale interno

Venezia, 13 Marzo 2023

Avv. Andrea Guido, Foro di Genova

Diritto penale europeo in generale

- Unione Europea (27 Stati, Trattati, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di stanza a Lussemburgo).

In particolare,

Il diritto dell'Unione Europea in materia penale (processuale e sostanziale) e la Corte di Giustizia dell'UE

Competenza in materia penale solo dal 2009, successivamente al Trattato di Lisbona

(diritto dell'UE: scritto ma incompleto, con categorie giuridiche autonome, eliminazione del Terzo Pilastro, legislazione in materia «penale» con Direttive ex articolo 82 TFUE, giustiziabilità delle vecchie decisioni quadro dopo la scadenza del quinquennio transitorio, regime giuridico delle Direttive e spazio difensivo in caso di attuazione incompleta dopo la scadenza del termine; clausola di standstill; modalità di attuazione in Italia delle Direttive).

- Rapporto con la CGUE: simile al rapporto Giudice comune/Corte costituzionale, con meno paletti in punto rilevanza della questione;
- Oggetto della questione: interpretazione del Diritto UE
- Raccomandazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, pubblicate il 25 Novembre 2016.

Road Map di Stoccolma (2009)

Garanzie procedurali a favore di indagati,
imputati e vittime in procedimenti penali

Standard minimi procedurali nei paesi
membri per una più coerente applicazione
di diritti e garanzie stabiliti all'articolo 6
CEDU e dalla Carta di Nizza

Reciproco riconoscimento, accrescimento
fiducia reciproca, progressiva
armonizzazione ordinamenti degli Stati
membri

Direttiva 64/2010 del 20 Ottobre 2010

Diritto all'interpretazione ed alla
traduzione degli atti nei procedimenti
penali

Attuazione direttiva 64/2010

Decreto legislativo 32/2014

- Decreto legislativo 129/2016
(disposizioni correttive ed integrative)
- Giurisprudenza Cassazione (esempi:
sentenze 32709/2015, 52245/2014,
30127/2015, 8094/2016, 25276/2017,
33802/2017, 26267/2018;
giurisprudenza di merito)

- Sulla traduzione del decreto di citazione per l'appello Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 30143/2021, Li, Cass. Pen., Sez. II, sentenza 25148/2021, Hu e Cass. Pen., Sez. III, sentenza 21051/2021, Jarmouni

Direttiva 13/2012 del 22
Maggio 2012

Diritto all'informazione nei procedimenti
penali

Attuazione direttiva 13/2012

Decreto legislativo 101/2014

Sentenza 15 Ottobre 2015, Covaci

Sentenza 22 Marzo 2017,
lanos et al.

Sentenza 12 Ottobre 2017, Sleutjies

Prime decisioni CGUE sulle Direttive
64/2010 e 13/2012 (e quindi sulla Road
Map)

Direttiva 48/2013 del 22 Ottobre 2013

Diritto all'assistenza del difensore nei
processi penali e nei procedimenti di
esecuzione del mandato di arresto europeo

Attuazione direttiva 48/2013

Decreto legislativo 184/2016

Direttiva 29/2012 del 25 Ottobre 2012

Norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di
reato (sostituisce Decisione quadro
2001/220; espressione della Road Map di
Budapest)

Attuazione direttiva 29/2012

Decreto legislativo 212/2015

Cass. Pen., Sez. Un., sentenza 10959/2016

Cass. Pen., Sez. I, sentenza 12742/2016

Direttiva 343/2016 del 9 Marzo 2016

- Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
- Attuazione con Legge 53/2021, entrata in vigore in data 8 Maggio 2021 di delega al Governo per l'attuazione (allegato A, punto 1).

- Disposizioni importanti in tema di informazione da parte della Autorità Pubbliche circa i procedimenti penali a tutela degli indagati;
- Disposizioni in tema di procedimento in assenza

- Cass. Pen., Sez. Unite, sentenza 23948/2020 in tema di assenza
- Cass. Pen., Sez. Unite, sentenza 15498/2021 e relativa ordinanza di rimessione 20988/2020 in tema di rescissione del giudicato
- Corte Giustizia Unione Europea, sentenza in data 19 Settembre 2018 in causa C-310/18, Milev

Direttiva 800/2016 dell'11 Maggio 2016

Garanzie procedurali per i minori indagati o
imputati nei procedimenti penali

Attuazione entro l'11 Giugno 2019

Direttiva 1919/2016 del 26 Ottobre 2016

- Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali e di esecuzione del mandato d'arresto europeo
 - Attuazione entro il 5 Maggio 2019

Attuazione Direttiva 1919/2016

- **Decreto Legislativo 24/2019 in Gazzetta Ufficiale 26 Marzo 2019, n. 72**

Direttiva 1371/2017/UE del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

- Disposizioni «penali» e parziale armonizzazione eurounitaria della prescrizione

- **Attuazione (tardiva) con Decreto Legislativo 14 Luglio 2020, n. 75**

- D. L.vo 27/2021, attuazione Regolamento 625/2017/UE, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Cenni sul recepimento delle decisioni quadro emanate tra il 2003 e il 2009 e mai attuate sino al 2016 in tema di cooperazione giudiziaria (cenni)

- Vedi i contributi editi su Diritto penale e processo, fascicoli 8 (pagine 989 e seguenti) e 9 (pagine 1133 e seguenti) del 2016.

Legislazione interna ed eurounitaria in continua evoluzione. Esempi:

- Decreto legislativo 90/2017 (attuazione Direttiva 849/2015 in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo).
- Vedi *Giacometti e Formenti*, in Diritto penale contemporaneo, 4 Luglio 2017
- Direttiva 541/2017 sulla lotta contro il terrorismo (sostituisce decisione quadro 475/2002 e modifica decisione 671/2005).
- Vedi *Santini*, L'Unione europea compie un nuovo passo nel cammino della lotta al terrorismo. Una prima lettura della Direttiva 2017/541, in Diritto Penale contemporaneo, 4 Luglio 2017.

- Decreto legislativo 3 Ottobre 2017, n. 149 sulle modifiche del Libro XI c.p.p. in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere
- Decreto legislativo 21 Giugno 2017, n. 108, di attuazione della Direttiva 2014/41/UE relativa all'Ordine europeo di Indagine Penale
- Decreto legislativo 29 Ottobre 2016, n. 202, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea, di attuazione della Direttiva 2014/42/UE
-

- Legge 3 Luglio 2017, n. 105, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, in attuazione della decisione quad2003/568/GAI (modifiche ad alcuni delitti inseriti nel codice civile: articoli 2635, 2635 bis e 2635 ter c.c.)

Sentenza CGUE 11 Ottobre 2016 C 601/14

- L'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione non avendo garantito un indennizzo equo ed adeguato alle vittime di tutti i reati dolosi violenti commessi in situazioni transfrontaliere (Direttiva 80/2004/CE)

- Decreto del Ministero dell'Interno 31 Agosto 2017 , che determina gli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti (articolo 11 comma 3 Legge 7 Luglio 2016, n. 122)

Ed ancora

- Decreto legislativo 51/2018: attuazione Direttiva UE 680/2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla liberazione di tali dati (articoli da 43 a 46 introducono nuovi reati).
- Regolamento UE 1805/2018 in data 14 Novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca, in vigore dal 19 Dicembre 2020 (vedi i considerando 13 e 18)

- Proposta di regolamento e direttiva volta a semplificare la circolazione transfrontaliera delle prove digitali nei procedimenti penali all'interno dello spazio di libertà sicurezza e giustizia (Gialuz e Della Torre, in DPC, 2018)
- Direttiva (UE) 1673/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Attuazione entro il 3 Dicembre 2020. Inserita delega al Governo nella Legge 53/2021, allegato A punto 2. Decreto legislativo 195/2021, in vigore dal 15 Dicembre 2021

- Regolamento 1240/2019 del 20 Giugno 2019 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione del Regolamento 377/2004)
- Legge 19 Luglio 2019, n. 66, avente ad oggetto ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a Dublino il 27 Settembre 1996

- Direttiva 1153/2019 del 20 Giugno 2019 contenente disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga al decisione 2000/642/GAI del Consiglio
- Attuazione con Decreto legislativo n. 75 del 14 Luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 Luglio 2021 (scadenza del termine in data 1° Agosto 2021)

- **DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 10 Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117**

- Regolamento 1939/2017 relativo alla cooperazione rafforzata sull'istituzione di una Procura Europea (EPPO) per la repressione dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE.
- Ufficio operativo dall'1° Giugno 2021
- DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 9
- Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sulla istituzione della Procura europea «EPPO».

- Prima questione pregiudiziale sollevata sul Regolamento EPPO. Causa 281/2022 sollevata da A.G. Vienna. Comunicato Osservatorio Europa

Effetti nell'ordinamento italiano.

(esempi)

Vicenda Taricco (compatibilità con il Diritto dell'Unione del meccanismo della interruzione della prescrizione nelle gravi frodi tributarie).

Sentenze CGUE 8 Settembre 2015, Taricco e 5 Dicembre 2017, M.A.S.;

Corte Costituzionale 24/2017 e 115/2018;

Corte di Cassazione, sentenze 2210/2016 e 17401/2018, Pennacchini

- Procedimento Scialdone (affermata compatibilità con il Diritto dell'Unione delle cause di esclusione della punibilità previste per alcuni delitti tributari dopo la riforma del 2015).
Sentenza Grande Sezione 2 Maggio 2018,
Scialdone

Sentenza Aranyosi – Caldararu del 5 Aprile 2016

(sulla possibilità di rifiutare l'esecuzione di un MAE ove nel paese richiedente vi sia pericolo di trattamenti inumani e degradanti)

Sentenza 15 Ottobre 2015, Covaci

Sentenza 22 Marzo 2017,
lanos et al.

Sentenza 12 Ottobre 2017, Sleutjies

Prime decisioni CGUE sulle Direttive
64/2010 e 13/2012 (e quindi sulla Road
Map)

- Corte giust. UE, sentenza 13 giugno 2019, causa C-646/17, Moro;
- Corte giust. UE, sentenza 24 maggio 2016, causa C-108/16, Dworzecki;
- Corte costituzionale, sentenza n. 31/2017 e corte di Cassazione, ordinanza 9118/2019 Sentenza Sezioni Unite 23948/2020 e ordinanza Prima Sezione 20988/2020, con udienza il 26 Novembre 2020)

Sentenza Schwibbert dell'8 Novembre
2007 (in tema di diritto d'autore).

Sentenza El Dridi del 28 Aprile 2011
(in tema di diritto penale
dell'immigrazione)

- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 2 marzo 2021 sulla raccolta dei tabulati telefonici, che compete al Giudice e non al P.M. (causa C-746/2018, H.K.) e successivo Decreto Legge 30 Settembre 2021, n. 132 in via di conversione
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-505/19, udienza 21 maggio 2021 (disponibili le conclusioni dell'Avvocato Generale Bobek), sulla compatibilità del diritto dell'Unione Europea con l'Interpol Red Notices in caso di applicazione del principio del *ne bis in idem* quando per lo stesso fatto si sia definito nell'Unione altro procedimento

- **Decreto legislativo 36/2016** (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).
- A partire da Cass. Pen, Sez. I, sentenza 15091/2019 e successiva conformi, e diverse ordinanze Tribunali di Sorveglianza

- Contrasto su possibilità di disporre arresti domiciliari all'estero
- .
- Cass. Pen., Sez. III, sentenza 26010/2021
- Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 37739/2021