



## PROCEDURA PENALE EUROPEA

### *SYLLABUS*

### **A.A. 2023-2024**

Prof. Francesco Caprioli ([francesco.caprioli@uniroma1.it](mailto:francesco.caprioli@uniroma1.it))

Prof. Valerio Aiuti ([valerio.aiuti@uniroma1.it](mailto:valerio.aiuti@uniroma1.it))

\*\*\*

#### **Presentazione**

Il corso si divide in due parti: la prima, più istituzionale, prevede una serie di lezioni a didattica frontale, che illustreranno le fonti, gli stili di ragionamento, i principali istituti e le principali istituzioni della giustizia penale sovranazionale; la seconda prevede invece una serie di lezioni partecipate, in cui studenti e studentesse – divisi in gruppi, e aiutati dal docente – condurranno una discussione analitica di alcuni *leading cases* europei.

Le *note di approfondimento* presentano contributi di dottrina o giurisprudenza che aiutano a seguire la lezione e ad ampliare le conoscenze relative ai temi affrontati: la loro lettura è dunque facoltativa, ma fortemente consigliata.

La *giurisprudenza* della Corte Europea dei Diritti Umani, della Corte di Giustizia, o della Corte costituzionale costituirà invece – del tutto o solo in parte – l'*oggetto* delle lezioni: le sentenze che verranno assegnate a lezione, tra quelle indicate nel *syllabus*, dovranno pertanto essere studiate in anticipo e illustrate dai singoli gruppi a tutta la classe, con l'aiuto del docente.

Tutte le fonti citate sono disponibili nella pagina *e-learning* del Corso.

Per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, comunque, v. [hudoc.echr.coe.int/eng#%20](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%20). Per la giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale, invece, v. [curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=it](http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=it).

#### **Modalità di valutazione**

La partecipazione attiva alla discussione dei provvedimenti costituisce 1/3 del voto finale. I restanti 2/3 saranno invece rappresentati dall'esito della prova scritta.

Da novembre, secondo un calendario da concordare, verranno organizzate simulazioni della prova scritta – a partecipazione facoltativa – che varranno come partecipazione attiva al corso.

\*\*\*



## I SETTIMANA

<b>20 settembre</b> Prof. Aiuti/Caprioli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentazione del corso e delle modalità di valutazione, divisione in gruppi</li><li>• Il sistema di tutela multilivello dei diritti umani (introduzione)</li></ul>
<b>21 settembre</b> Prof. Aiuti	<ul style="list-style-type: none"><li>• La CEDU e la Corte Europea dei Diritti Umani</li><li>• Rango e forza delle norme convenzionali nell'ordinamento italiano</li></ul>
<b>Approfondimento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- APRATI, R., <i>Il "protocollo" dell'interpretazione convenzionalmente orientata</i>, in <i>Cass. pen.</i>, 2015</li><li>- Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49, in <i>Giur. cost.</i>, 2015, 391 ss., con nota di REPETTO, G., <i>Vincolo al rispetto del diritto CEDU "consolidato": una proposta di adeguamento interpretativo</i></li></ul>	

## II SETTIMANA

<b>27 settembre</b> Prof. Aiuti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il sistema UE, i suoi organi e le sue istituzioni in materia penale</li><li>• Rango e forza delle norme comunitarie nell'ordinamento italiano</li></ul>
<b>Approfondimento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- LUCIANI, M., voce <i>Interpretazione conforme a Costituzione</i>, in <i>Enc. dir.</i>, Annali IX, Milano, 2016, sez. II</li><li>- Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24 (caso "Taricco"), in <i>Giur. cost.</i>, 2017, p. 171 ss., con nota di A. CELOTTO, <i>Un rinvio pregiudiziale verso il dialogo o per il monologo?</i></li><li>- Corte giust., GS, 5 dicembre 2017, <i>M.A.S. and M.B.</i>, C-42/17 (caso "Taricco")</li></ul>	
<b>28 settembre</b> Prof. Aiuti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il concetto di "diritto fondamentale"</li><li>• La tutela dei diritti fondamentali: principi e bilanciamenti</li></ul>
<b>Approfondimento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- PINO, G., <i>Il costituzionalismo dei diritti</i>, Bologna, 2017, capp. IV-V</li></ul>	



### III SETTIMANA

<b>4 ottobre</b> Prof. Aiuti	<ul style="list-style-type: none"><li>• La c.d. “materia penale”</li></ul>
<b>Approfondimento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corte Edu (Plen.), 8 giugno 1976, <i>Engel and others v. The Netherlands</i>, ricc. n. 5100/71 and o.</li><li>- Corte Edu [GC], 23 novembre 2006, <i>Jussila v. Finland</i>, ric. n. 73053/01</li><li>- Corte Edu, sez. II, 4 marzo 2014, <i>Grande Stevens e altri c. Italia</i>, ricc. n. 18640/10 and o.</li><li>- PINO, G., <i>Legalità penale e rule of law</i>, in <i>L'ideale della legalità</i>, a cura di G. Pino-V. Villa, Bologna, 2016</li></ul>	
<b>5 ottobre</b> Prof. Aiuti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il c.d. <i>fair trial</i> (tratti fondamentali)</li></ul>
<b>Approfondimento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- UBERTIS, G., voce <i>Giusto processo</i>, in <i>Enc. dir.</i>, Annali II, Milano, 2008</li></ul>	

### IV SETTIMANA

<b>11 ottobre</b> Prof. Aiuti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gli organismi della cooperazione giudiziaria (c.d. “verticale”) e il principio del mutuo riconoscimento</li></ul>
<b>12 ottobre</b> Prof. Aiuti Prof. Pressacco	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'<i>European Public Prosecutor Office</i></li></ul>
<b>Approfondimento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- SALAZAR, L., <i>L'adeguamento interno da parte italiana al regolamento EPPO alla vigilia dell'avvio delle prime indagini</i>, in <i>Sist. pen.</i>, 2021, f. 4, 53 ss.</li></ul>	



## V SETTIMANA

<b>18 ottobre</b> Prof. Aiuti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lo <i>European Arrest Warrant</i></li></ul>
<b>Approfondimento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corte Giust., GS, 26 febbraio 2013, <i>Melloni</i>, C-399/11</li><li>- Corte Giust., GS, 5 aprile 2016, <i>Aranyosi and Căldăraru</i>, C-404/15, 659/15 PPU</li><li>- Corte Giust., GS, 25 luglio 2018, <i>LM</i>, C-216/18</li><li>- Corte Giust., GS, 18 aprile 2023, <i>E.D.L.</i>, C-699/21 e Corte cost., 28 luglio 2023, nn. 177 e 178</li></ul>	
<b>19 ottobre</b> Prof. Aiuti	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'<i>European Investigation Order</i></li></ul>
<b>Approfondimento:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corte Giust., sez. IV, 16 dicembre 2021, <i>HP</i>, C-724/19</li><li>- Corte Giust., sez. I, 11 novembre 2021, <i>Gavanozov</i>, C-852/19</li></ul>	

## VI SETTIMANA

<b>25 ottobre</b> Prof. Aiuti	<ul style="list-style-type: none"><li>• I diritti della difesa e il c.d. "Programma di Stoccolma"</li></ul>
<b>Giurisprudenza:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corte Edu, GC, 27 novembre 2008, <i>Salduz v. Turkey</i>, ric. n. 36391/02</li><li>- Corte Edu, GC, 13 settembre 2016, <i>Ibrahim and others v. The United Kingdom</i>, ric. n. 50541/08 et al.</li></ul>	
<b>26 ottobre</b> Prof. Caprioli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il diritto al contraddittorio per la prova</li></ul>
<b>Giurisprudenza:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corte Edu [GC], 15 dicembre 2011, <i>Al-Kawaja and Tahery v. The United Kingdom</i>, ric. nn. 26766/05, 22228/06</li><li>- Corte Edu [GC], 15 dicembre 2015, <i>Schatschaschwili v. Germany</i>, ric. n. 9154/10</li><li>- Corte Edu, GC, 18 dicembre 2018, <i>Murtazaliyeva v. Russia</i>, ric. n. 36658/05</li></ul>	



## VII SETTIMANA

(Il 2 novembre **non** si terrà lezione)

## VIII SETTIMANA

<b>8 novembre</b> Prof. Aiuti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il diritto al silenzio, in ambito UE</li></ul>
<b>Giurisprudenza:</b> - Corte Giust., GS, 2 febbraio 2021, <i>DB v. CONSOB</i> , C-481/19	
<b>9 novembre</b> Prof. Caprioli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il diritto al silenzio, in ambito CEDU</li></ul>
<b>Giurisprudenza:</b> - Corte Edu, (Cham.), 17 dicembre 1996, <i>Saunders v. The United Kingdom</i> , ric. n. 19187/91 - Corte Edu, GC, 11 luglio 2006, <i>Jalloh v. Germany</i> , ric. n. 54810/00 - Corte Edu, sez. IV, 7 aprile 2015, <i>O'Donnell v. The United Kingdom</i> , ric. n. 16667/10	

## IX SETTIMANA

<b>15 novembre</b> Prof. Aiuti	<ul style="list-style-type: none"><li>• La presunzione d'innocenza, in ambito UE</li></ul>
<b>Giurisprudenza:</b> - Trib. UE, sez. IV, 6 ottobre 2005, <i>Sumitomo Chemical Co. Ltd e Sumika Fine Chemicals Co. Ltd. v. Commissione</i> , T-22/02 and o. - Corte giust., sez. I, 10 luglio 2014, <i>Nikolaou v. Corte dei Conti dell'Unione europea</i> , C-220/13 P	
<b>16 novembre</b> Prof. Caprioli	<ul style="list-style-type: none"><li>• La presunzione d'innocenza, in ambito CEDU</li></ul>
<b>Giurisprudenza:</b> - Corte Edu, (Plen.), 6 dicembre 1988, <i>Barberà, Messeguè e Jabardo v. Spain</i> , ric. n. 10590/83 - Corte Edu, GC, 12 luglio 2013, <i>Allen v. The United Kingdom</i> , ric. n. 25424/09 - Corte Edu, sez. III, 20 ottobre 2020, <i>Pasquini v. San Marino (n. 2)</i> , ric. n. 23349/17	



## X SETTIMANA

<b>22 novembre</b> Prof. Aiuti	• Il principio di immutabilità del giudice
<b>Giurisprudenza:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corte Edu, sez. IV (dec.), 9 luglio 2002, <i>P.K. v. Finland</i>, ric. n. 37442/97</li><li>- Corte cost., 29 maggio 2019, n. 132, in <i>Giur. cost.</i>, 2019, con nota di DANIELE, M., <i>Le "ragionevoli deroghe" all'oralità in caso di mutamento del collegio giudicante: l'arduo compito assegnato dalla Corte costituzionale al legislatore</i></li><li>- Corte Edu, sez. V, 12 marzo 2020, <i>Chernika v. Ukraine</i>, ric. n. 53791/11</li></ul>	
<b>23 novembre</b> Prof. Caprioli	• Il diritto alla <i>privacy</i>
<b>Giurisprudenza:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corte Giust., GS, 8 aprile 2014, <i>Digital Rights Ireland Ltd.</i>, C-293/12 and C-594/12</li><li>- Corte Edu, GC, 4 dicembre 2015, <i>Zakharov v. Russia</i>, ric. n. 47143/06</li><li>- Corte Giust., GS, 2 marzo 2021, <i>H.K. v. Prokuratuur</i>, C.746/18</li></ul>	

## XI SETTIMANA

<b>29 novembre</b> Prof. Caprioli	• Il <i>ne bis in idem</i> , in ambito UE*
<b>Giurisprudenza:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corte Giust., GS, 26 febbraio 2013, <i>Åklagaren v. Åkerberg Fransson</i>, C-617/10</li><li>- Corte Giust., GS, 20 marzo 2018, <i>Menci</i>, C-524/15</li><li>- Corte Giust., GS, 20 marzo 2018, <i>Di Puma-Zecca v. Consob</i>, C-596-7/16</li></ul>	
<b>30 novembre</b> Prof. Caprioli	• Il <i>ne bis in idem</i> , in ambito CEDU*
<b>Giurisprudenza:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corte Edu, GC, 10 febbraio 2009, <i>Zolotukhin v. Russia</i>, ric. n. 14939/03</li><li>- Corte Edu, sez. II, 4 marzo 2014, <i>Grande Stevens e altri c. Italia</i>, ricc. n. 18640/10 and o.</li><li>- Corte Edu, GC, 15 novembre 2016, <i>A and B v. Norway</i>, ricc. nn. 24130/11 and o.</li><li>- Corte cost., 16 giugno 2022, n. 149, in <i>Giur. cost.</i>, 2022, con nota di L. BIN, <i>Ne bis in idem europeo vs. controllo di razionalità interno di un doppio binario sanzionatorio</i></li></ul>	
* materiali e argomenti delle due lezioni saranno oggetto di studio unitario, secondo le indicazioni del docente	



## XII SETTIMANA

<b>6 dicembre</b> Prof. Aiuti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il principio di immediatezza in appello</li></ul>
<b>Giurisprudenza:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corte Edu, sez. III, 5 luglio 2011, <i>Dan v. Moldova</i>, ric. n. 8999/07</li><li>- Corte Edu, sez. II, 16 luglio 2019, <i>Júlíus Þór Sigurþórsson v. Iceland</i>, ric. n. 38797/17</li><li>- Corte Edu, sez. II, 10 novembre 2020, <i>Dan v. The Republic of Moldova (n. 2)</i>, ric. n. 57575/14</li></ul>	
<b>7 dicembre</b> Prof. Aiuti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il diritto al contraddittorio sulla qualificazione giuridica dell'accusa</li></ul>
<b>Giurisprudenza:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corte Edu, sez. II, 11 dicembre 2007, <i>Drassich v. Italy</i>, ric. n. 25575/04</li><li>- Corte Edu, sez. I, 24 gennaio 2019, <i>Knox v. Italy</i>, ric. n. 76577/13</li></ul>	