

Daniela ROCCHI

Schemi di **DIRITTO PROCESSUALE PENALE**

Aggiornato a:

- D.L. 30 settembre 2021 n. 132, recante *Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa*, convertito in L. 23 novembre 2021 n. 178 - L. 27 settembre 2021 n. 134, contenente *“Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*
- D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 188, relativo al *Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali* - D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Decreto Milleproroghe) recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*

e alla **ultimissima giurisprudenza 2022**

**IX edizione
2022**


**Neldiritto
Editore**

PREMESSA

La Collana “**Il Diritto in Schemi**” intende fornire un utile supporto **per l'apprendimento e il ripasso** delle principali discipline oggetto di **esami e concorsi**.

Gli “**Schemi**” guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l'attenzione sulle **nozioni fondamentali** e sugli **aspetti principali di disciplina** di ogni argomento, sulle **analogie** e le **differenze tra gli istituti**, sui profili meritevoli di **approfondimento** perché oggetto di attenzione da parte della **dottrina** e della **giurisprudenza**.

I volumi sono caratterizzati dalla **schematizzazione** degli argomenti, che rende possibile una **chiara e immediata comprensione** e un'**agevole memorizzazione**, ed in particolare contengono:

- **schemi e tavole sinottiche**;
- **tabelle** di comparazione tra istituti;
- **box di approfondimento**;
- particolari **accorgimenti grafici**, quali l'uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva.

Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole **prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell'imminenza della prova**, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi.

Roma, maggio 2022

Daniela ROCCHI

SOMMARIO

PARTE PRIMA PRINCIPI, SOGGETTI, ATTI

CAPITOLO I. IL PROCESSO PENALE	3
1. Nozione.	3
2. Modelli di processo.	3
2.1. Differenze tra modelli.	3
3. Il modello italiano.	4
4. Il processo penale italiano.	4
4.1. I gradi di giudizio.	6
5. Riti speciali.	6
5.1. Riti differenziati.	6
CAPITOLO II. FONTI E PRINCIPI	8
1. Fonti.	8
2. Principi.	8
2.1. Giusto processo.	9
Riquadro di approfondimento <i>Cosa si intende per contraddittorio?</i>	11
3. Successione di norme nel tempo.	11
CAPITOLO III. I SOGGETTI	12
1. Nozione.	12
2. Giurisdizione.	13
2.1. Cognizione.	13
2.2. I giudici penali.	14
Riquadro di approfondimento <i>Cosa sono il distretto di corte d'appello e il circondario del tribunale?</i>	14
3. Competenza.	14
3.1. Competenza per materia.	15
Riquadro di approfondimento <i>Come si calcola la pena edittale ai fini dell'individuazione del giudice competente?</i>	15
3.2. Competenza per territorio.	16
Riquadro di approfondimento <i>Come si individua la competenza per territorio nei reati informatici?</i>	17
3.3. Connessione.	17
3.3.1 Competenza per connessione.	18
3.3.2. Collegamento delle indagini.	18
3.4. Competenza funzionale.	18
4. Riunione e separazione.	18
5. Difetto di giurisdizione.	19

6. Incompetenza.	19
6.1. Difetto di cognizione.	21
7. Conflitti di giurisdizione e competenza.	21
8. Giudice.	22
8.1. Capacità.	22
8.2. Imparzialità.	22
8.2.1. Effetti dell'astensione e della ricusazione.	24
8.2.2. Analogie e differenze.	25
Riquadro di approfondimento <i>Cosa accade se vengono proposte contemporaneamente astensione e ricusazione?</i>	25
8.2.3. Rimessione.	25
Riquadro di approfondimento <i>Cosa si intende per "gravi situazioni locali"?</i>	26
9. Pubblico ministero.	26
9.1. Uffici.	27
9.1.1. Procura antimafia.	27
Riquadro di approfondimento <i>Perché nascono le procure distrettuali?</i>	28
9.2. Organizzazione.	28
9.3. Poteri e vicende.	29
9.4. Rapporti tra uffici.	30
9.4.1. Richiesta di trasmissione degli atti.	31
10. Polizia giudiziaria.	31
10.1. Ufficiali e agenti.	32
11. Imputato.	33
11.1. Individuazione ed identificazione.	34
11.2. Capacità processuale.	35
11.3. Interrogatorio dell'indagato.	35
11.4. Indagato e persona informata.	36
12. Difensore.	37
12.1. Differenze.	38
12.2. Nomina e revoca.	38
12.3. Garanzie.	39
13. Persona offesa.	40
13.1. Poteri.	40
13.2. Diritti.	41
13.3. L'ente rappresentativo di interessi.	42
14. Parte civile.	42
Riquadro di approfondimento <i>Qual è la differenza tra persona offesa e parte civile?</i>	43
14.1. Costituzione.	43
14.2. Rapporti tra azione civile e azione penale.	44
15. Responsabile civile.	44
16. Civilmente obbligato per la pena pecuniaria.	45
CAPITOLO IV. GLI ATTI	46
1. Disposizioni generali.	46
1.1. Nozione.	46

1.2. Disciplina.	46
1.3. Garanzia della presunzione di innocenza.	48
1.4. Documentazione.	48
2. Atti e poteri del giudice.	49
Riquadro di approfondimento <i>Qual è la differenza tra ordinanza e decreto?</i>	49
2.1 Camera di consiglio.	50
2.2. Immediata declaratoria di cause di non punibilità.	50
Riquadro di approfondimento. <i>Quali sono i rapporti tra la sentenza ex art. 129 cpp ed il proscioglimento predibattimentale ex art. 469 cpp?</i>	51
2.3. Correzione degli errori materiali.	51
Riquadro di approfondimento <i>È possibile ricorrere al procedimento di correzione se manca una parte di motivazione della sentenza?</i>	51
2.4. Poteri del giudice.	52
3. Atti delle parti.	52
4. Notificazioni.	53
4.1. Procedimento.	53
4.2. Prima notifica all'imputato e irreperibilità.	54
4.3. Vizi.	55
5. Patologie.	55
5.1. Principi generali.	55
5.2. Inammissibilità.	56
5.3. Decadenza.	57
5.3.1. Termini.	57
5.3.2. Restituzione nel termine.	57
5.4. Nullità.	58
5.4.1. Effetti.	60
5.5. Inutilizzabilità.	60
Riquadro di approfondimento. <i>Esiste l'inutilizzabilità derivata?</i>	61
5.6. Inesistenza.	62
5.7. Abnormità.	62

PARTE SECONDA LE PROVE

CAPITOLO V. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROVE	65
1. Nozione.	65
2. Oggetto della prova.	66
3. Valutazione delle prove.	66
Riquadro di approfondimento. <i>Lo standard probatorio nel giudizio penale è uguale a quello del giudizio civile?</i>	67
4. Procedimento probatorio.	67
Riquadro di approfondimento. <i>Sono previste deroghe all'iniziativa probatoria di parte?</i>	68
Riquadro di approfondimento <i>Cosa sono i riscontri?</i>	68

CAPITOLO VI. I MEZZI DI PROVA	70
1. Testimonianza.	70
1.1. Capacità a testimoniare.	70
1.2. Oggetto e limiti.	70
1.3. Obblighi del testimone.	71
1.4. Modalità di assunzione.	71
1.5. Testimonianza indiretta.	71
1.6. Incompatibilità a testimoniare.	72
1.7. Facoltà di astensione.	74
2. Esame delle parti.	75
2.1. Esame dell'imputato.	76
2.2. Esame dell'imputato concorrente.	76
2.3. Imputato connesso o collegato.	76
3. Confronto.	77
4. Ricognizione.	77
5. Esperimento giudiziale.	78
6. Perizia.	78
6.1. Incarico.	79
Riquadro di approfondimento <i>Cosa è la consulenza tecnica?</i>	79
6.2. Perizia coattiva.	79
6.3. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.	80
7. Documenti.	81
Riquadro di approfondimento <i>I verbali di prove di altri procedimenti sono utilizzabili?</i>	81
7.1. Documenti anonimi.	82
7.2. Documenti illegali.	82
Riquadro di approfondimento <i>Che succede se il documento illegale è anche corpo del reato?</i>	82
CAPITOLO VII. I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA	83
1. Nozione.	83
2. Ispezione.	83
2.1. Ispezione personale.	84
2.2. Ispezione locale o reale.	84
Riquadro di approfondimento <i>Qual è la differenza tra ispezione e perizia?</i>	84
3. Perquisizione.	84
3.1. Perquisizione personale.	85
3.2. Perquisizione locale.	85
4. Sequestro probatorio.	85
Riquadro di approfondimento <i>Quanti sequestri esistono?</i>	86
5. Intercettazione.	87
5.1. Presupposti.	89
Riquadro di approfondimento <i>Qual è la differenza tra gravi indizi di reato e gravi indizi di colpevolezza?</i>	90

5.2. Procedimento.	90
5.3. Utilizzabilità.	93
Riquadro di approfondimento. <i>Le intercettazioni di un parlamentare sono sempre inutilizzabili?</i>	93
6. Tabulati telefonici.	93
7. Videoriprese.	94

PARTE TERZA IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

CAPITOLO VIII. LE MISURE CAUTELARI 97

1. Nozione.	97
2. Classificazioni.	97
3. Misure cautelari personali.	98
3.1. Condizioni di applicabilità.	98
3.2. Esigenze cautelari.	99
3.3. Criteri di scelta.	100
3.4. Procedimento.	102
Riquadro di approfondimento <i>Qual è la differenza tra l'interrogatorio di garanzia e quello investigativo?</i>	105
3.4.1. Vicende delle misure.	105
3.4.2. Termini.	106
Riquadro di approfondimento <i>Cosa sono le contestazioni a catena?</i>	106
3.5. Impugnazioni.	107
3.5.1. Riesame.	107
3.5.2. Appello.	108
3.5.3. Ricorso per cassazione.	108
3.6. Giudicato cautelare.	109
4. Applicazione provvisoria di misure di sicurezza.	109
5. Riparazione per ingiusta detenzione.	110
6. Misure cautelari reali.	110
6.1. Sequestro conservativo.	111
6.2. Sequestro preventivo.	111

PARTE QUARTA DALLE INDAGINI PRELIMINARI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

CAPITOLO IX. LE INDAGINI PRELIMINARI: PROFILI GENERALI 115

1. Nozione.	115
2. Atti d'indagine.	115
Riquadro di approfondimento <i>Come si coniuga il segreto istruttorio con il diritto all'informazione sul piano sovranazionale?</i>	117
3. Notizia di reato.	117

3.1. Denuncia.	117
Riquadro di approfondimento. <i>La denuncia anonima non ha nessun valore?</i>	118
3.2. Referto.	118
3.3. Informativa di reato.	119
4. Condizioni di procedibilità.	119
4.1. Querela.	119
4.1.1. Differenze con la denuncia.	120
4.2. Istanza di procedimento.	120
4.3. Richiesta di procedimento.	120
4.4. Autorizzazione a procedere.	121
5. Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.	121
CAPITOLO X. L'ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA	123
1. Profili generali.	123
2. Identificazione.	123
3. Sommarie informazioni.	124
4. Perquisizioni.	125
5. Rilievi e sequestri.	126
CAPITOLO XI. L'ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO	127
1. In generale.	127
2. Accertamento tecnico.	128
3. Individuazione.	129
4. Assunzione di informazioni.	129
4.1. Interrogatorio dell'imputato connesso o collegato.	130
5. Informazione di garanzia.	130
5.1. Informazione difensiva.	130
6. Contatto con l'indagato.	131
7. Altre attività.	131
CAPITOLO XII. L'ARRESTO E IL FERMO	133
1. Nozione.	133
2. Arresto.	133
Riquadro di approfondimento. <i>Cos'è la flagranza differita?</i>	136
3. Fermo.	136
4. Allontanamento urgente.	136
5. Procedimento.	137
CAPITOLO XIII. LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE	139
1. Nozione.	139
2. Intervista difensiva.	139

3. Esito.	141
4. Utilizzazione.	141
CAPITOLO XIV. L'INCIDENTE PROBATORIO	142
1. Nozione.	142
2. Casi.	142
3. Procedimento.	143
Riquadro di approfondimento. <i>L'incidente probatorio può essere chiesto nell'udienza preliminare?</i>	145
4. Utilizzabilità.	145
CAPITOLO XV. LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI	146
1. Durata delle indagini.	146
1.1. Proroga.	146
1.2. Termini di durata delle indagini.	146
2. Archiviazione.	147
2.1. Opposizione all'archiviazione.	148
2.2. Nullità del provvedimento di archiviazione.	149
2.3. Archiviazione per particolare tenuità del fatto.	149
Riquadro di approfondimento <i>Cosa si intende per investigazioni suppletive?</i>	150
2.4. Riapertura delle indagini.	150
Riquadro di approfondimento. <i>L'autorizzazione è necessaria anche nel procedimento contro ignoti?</i>	151
3. Esercizio dell'azione penale.	151
Riquadro di approfondimento. <i>Da che tipo di nullità è affetta la richiesta di rinvio a giudizio?</i>	152
CAPITOLO XVI. L'UDIENZA PRELIMINARE	153
1. Nozione.	153
2. Atti introduttivi.	153
Riquadro di approfondimento <i>A quale nullità è riconducibile l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare?</i>	154
3. Costituzione delle parti.	154
3.1. Il legittimo impedimento dei membri del governo.	156
4. Discussione.	156
4.1. Integrazione delle indagini.	157
4.2. Integrazione probatoria.	157
Riquadro di approfondimento. <i>C'è differenza tra l'integrazione probatoria e l'incidente probatorio nell'udienza preliminare?</i>	157
5. Modifica dell'imputazione.	158
Riquadro di approfondimento <i>Qual è la differenza tra fatto nuovo e fatto diverso?</i>	158

6. Decisione.	159
6.1. Sentenza di non luogo a procedere.	159
Riquadro di approfondimento <i>È possibile emanare una sentenza ex art. 129 prima dell'udienza preliminare?</i>	161
6.2. Decreto che dispone il giudizio.	161
6.2.1. Formazione dei fascicoli.	162

PARTE QUINTA IL PROCESSO DI PRIMO GRADO

CAPITOLO XVII. I PROCEDIMENTI SPECIALI 165

1. Nozione.	165
2. Giudizio abbreviato.	165
2.1. Abbreviato classico.	166
2.2. Abbreviato condizionato.	167
2.3. Modifica dell'imputazione.	168
3. Applicazione della pena su richiesta.	169
3.1. Patteggiamento tradizionale.	170
3.2. Patteggiamento "allargato".	170
3.3. Sentenza di patteggiamento.	171
4. Giudizio direttissimo.	172
4.1. Procedimento.	172
Riquadro di approfondimento. <i>In che misura è sindacabile la richiesta di direttissimo?</i>	174
5. Giudizio immediato.	174
5.1. Iniziativa dell'imputato.	174
5.2. Iniziativa del PM.	174
5.3. Procedimento.	175
6. Procedimento per decreto.	176
6.1. Opposizione.	178
7. Oblazione.	179
8. Sospensione del procedimento con messa alla prova.	181

CAPITOLO XVIII. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO 184

1. Premessa.	184
2. Atti preliminari.	184
Riquadro di approfondimento <i>È possibile l'ammissione di una testimonianza nonostante il deposito tardivo della lista?</i>	186
3. Dibattimento.	186
3.1. Udienza.	186
3.2. I principi.	187
3.3. Atti introduttivi.	188
3.3.1. Costituzione delle parti.	188
3.3.2. Questioni preliminari.	188

3.3.3. Apertura del dibattimento e richieste di prova.	189
Riquadro di approfondimento <i>Cosa succede se una parte non acconsente alla rinuncia alla prova?</i>	190
3.4. Istruzione dibattimentale.	190
3.4.1. Esame dei testimoni.	190
3.4.1.1. Contestazioni.	191
3.4.2. Esame delle parti private.	192
3.4.3. Letture.	193
3.4.4. Poteri istruttori del giudice.	195
3.4.5. Nuove contestazioni.	196
Riquadro di approfondimento <i>Cosa succede se a causa del fatto diverso il reato appartiene alla competenza di un giudice superiore?</i>	196
3.4.5.1. Correlazione tra imputazione e sentenza.	198
3.5. Discussione finale.	199
4. Sentenza.	199
4.1. Sentenza di proscioglimento.	201
4.2. Sentenza di condanna.	201
Riquadro di approfondimento <i>Cosa si intende per ragionevole dubbio?</i>	202
CAPITOLO XIX. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO	203
1. Nozione.	203
2. Rito con citazione diretta a giudizio.	203
3. Rito ordinario.	205
4. Riti speciali.	205
CAPITOLO XX. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE	207
1. Nozione.	207
2. Competenza.	208
3. Indagini preliminari.	209
4. Esercizio dell'azione penale.	211
Riquadro di approfondimento. <i>Nel ricorso immediato l'azione penale è esercitata dalla persona offesa?</i>	212
5. Giudizio.	212
6. Impugnazioni.	214
7. Esecuzione.	214
CAPITOLO XXI. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI	216
1. Nozione.	216
2. Disposizioni generali.	216
3. Misure precautelari e cautelari.	217
4. Procedimento.	218

CAPITOLO XXII. IL PROCEDIMENTO SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO	220
1. Nozione.	220
2. Ambito d'applicazione.	220
3. Sanzioni.	221
4. Procedimento.	221

PARTE SESTA IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI

CAPITOLO XXIII. LE IMPUGNAZIONI	225
1. Nozione.	225
2. Effetti.	227
3. Forma e termini.	228
4. Appello.	229
4.1. Casi di appello.	230
4.2. Ambito di cognizione.	230
4.3. Giudizio.	232
5. Ricorso per cassazione.	234
5.1. Motivi.	236
Riquadro di approfondimento <i>Cosa significano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione?</i>	236
5.2. Procedimento.	236
5.3 Decisioni.	237
Riquadro di approfondimento. <i>La sentenza di inammissibilità può contenere il principio di diritto nell'interesse della legge?</i>	239
5.4. Giudizio di rinvio.	239
6. Revisione.	240
6.1. Procedimento.	240
Riquadro di approfondimento <i>Come è valutata la fondatezza della richiesta di revisione?</i>	241
Riquadro di approfondimento. <i>Esiste una revisione in peius?</i>	242
6.2. Riparazione dell'errore giudiziario.	243
6.3. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.	243
6.4. Rescissione del giudicato.	244

PARTE SETTIMA L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

CAPITOLO XXIV. IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE	247
1. Giudicato.	247
2. Esecuzione.	249
2.1. Funzioni del PM.	250

2.2. Procedimento di esecuzione.	251
3. Casellario giudiziale.	252

**PARTE OTTAVA
RAPPORTI CON LE GIURISDIZIONI STRANIERE**

CAPITOLO XXV. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE	255
1. Principi generali.	255
2. Mutuo riconoscimento.	255
3. Estradizione.	256
4. Mandato di arresto europeo.	258
4.1. Procedimento passivo.	259
4.2. Procedimento attivo.	259
5. Rogatorie internazionali.	260
6. Effetti delle sentenze penali straniere.	261
7. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.	262
8. Trasferimento dei procedimenti penali.	262
9. Ordine Europeo di Indagine Penale (OEI).	263
Appendice 1. Tabella dei termini di custodia cautelare: art. 303 cpp	265
Appendice 2. Il Processo Penale ai tempi del Covid-19	267
Indice analitico	271