

Francesco Emiliano **MANFRIN**

Schemi di
**DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE**

**XI edizione
2024**


**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;
- **focus di approfondimento;**
- particolari **accorgimenti grafici**, quali l’uso di simboli, elenchi puntati e grassetto, 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.

In questa **XI edizione** il Volume tiene conto delle principali **novità normative** intervenute, tra cui si segnalano:

- **D.Lgs 19 marzo 2024, n.31** - Decreto Correttivo Cartabia;
- **L. 24 novembre 2023, n. 168** – c.d. Legge Femminicidio;
- **L. 13 novembre 2023, n. 159**, di conv. con modif. del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 – c.d. Decreto Caivano;
- **L. 9 ottobre 2023, n. 137**, di conv. con modif. del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 (Intercettazioni)

Marzo 2024

SOMMARIO

PARTE I PRINCIPI, SOGGETTI, ATTI

Capitolo I Il processo penale

1.	Nozione	3
2.	Modelli di processo.....	3
2.1.	Differenze tra i modelli.....	3
3.	Il modello italiano.....	3
4.	Il processo penale italiano.....	4
4.1.	I gradi di giudizio	5
5.	Riti speciali	5
5.1.	Riti differenziati.....	6

Capitolo II Fonti e principi

1.	Fonti.....	7
2.	Principi.....	7
2.1.	Giusto processo	7
Focus	<i>Cosa si intende per contraddittorio?</i>	9
3.	Successione di norme procedurali nel tempo	9

Capitolo III I soggetti

1.	Nozione	10
2.	Giurisdizione.....	11
2.1.	Cognizione	11
Focus	<i>Cosa si intende per contraddittorio?</i>	12
3.	Competenza	12
3.1.	Competenza per materia.....	12
Focus	Come si calcola la pena edittale ai fini dell'individuazione del giudice competente?.....	12
3.2.	Competenza per territorio.....	13
Focus	Come si individua la competenza per territorio nei reati informatici?	14
3.3.	Connessione	14
3.3.1.	Competenza per connessione	14
3.3.2.	Collegamento delle indagini	15
3.4.	Competenza funzionale.....	15
4.	Riunione e separazione.....	15
5.	Difetto di giurisdizione	15
6.	Incompetenza	16
6.1.	Difetto di cognizione	17

7.	Conflitti di giurisdizione e competenza	17
8.	Giudice	18
8.1.	Capacità	18
8.2.	Imparzialità	18
8.2.1.	Effetti dell'astensione e della ricusazione	19
8.2.2.	Analogie e differenze.....	20
Focus	Cosa accade se vengono proposte contemporaneamente astensione e ricusazione?	21
8.2.3.	Rimessione.....	21
Focus	Cosa si intende per "gravi situazioni locali"?	22
9.	Pubblico ministero	22
9.1.	Uffici.....	22
9.1.1.	Procure antimafia	23
Focus	<i>Perché nascono le procure distrettuali?</i>	23
9.2.	Organizzazione	23
9.3.	Poteri e vicende.....	24
9.4.	Rapporti tra uffici	24
9.4.1.	Richiesta di trasmissione degli atti	25
10.	Polizia giudiziaria.....	25
10.1.	Ufficiali e agenti	26
11.	Imputato.....	27
11.1.	Individuazione e identificazione	27
11.2.	Capacità processuale.....	28
11.3.	Interrogatorio dell'indagato.....	28
11.4.	Indagato e persona informata	29
12.	Difensore	30
12.1.	Differenze.	30
12.2.	Nomina e revoca	31
12.3.	Garanzie.....	31
13.	Persona offesa	32
13.1.	Poteri	32
13.2.	Diritti	32
13.3.	L'ente rappresentativo di interessi	33
14.	Parte civile	34
Focus	Qual è la differenza tra persona offesa e parte civile?.....	34
14.1.	Costituzione di parte civile.....	34
14.2.	Rapporti tra azione civile e azione penale	35
15.	Responsabile civile.....	35
16.	Civilmente obbligato per la pena pecuniaria	36

Capitolo IV

Gli atti

1.	Disposizioni generali	37
1.1.	Nozione	37
1.2.	Disciplina	37
1.3.	Garanzia della presunzione di innocenza	39
1.4.	Documentazione	39
1.5.	Partecipazione a distanza	40

2.	Atti e poteri del giudice	40
Focus	Qual è la differenza tra ordinanza e decreto?	41
2.1.	Camera di consiglio	41
2.2.	Immediata declaratoria di cause di non punibilità	41
Focus	Quali sono i rapporti tra la sentenza ex art. 129 ed il proscioglimento predibattimentale ex art. 469?	42
2.3.	Programmi di giustizia riparativa	42
2.4.	Correzione degli errori materiali	42
Focus	È possibile ricorrere al procedimento di correzione se manca una parte di motivazione della sentenza?	43
2.5.	Poteri del giudice	43
3.	Atti delle parti	43
4.	Notificazioni	43
4.1.	Procedimento	44
4.2.	Prima notifica all'imputato e irreperibilità	45
Focus	<i>Cos'è un domicilio digitale?</i>	46
4.3.	Vizi	46
5.	Patologie	46
5.1.	Principi generali	46
5.2.	Inammissibilità	47
5.3.	Decadenza	47
5.3.1.	Termini	47
5.3.2.	Restituzione nel termine	48
5.4.	Nullità	48
5.4.1.	Effetti	50
5.5.	Inutilizzabilità	50
Focus	<i>Esiste l'inutilizzabilità derivata?</i>	51
5.6.	Inesistenza	51
5.7.	Abnormità	51

PARTE SECONDA LE PROVE

Capitolo V I principi generali in tema di prove

1.	Nozione	55
2.	Oggetto della prova	56
3.	Valutazione delle prove	56
Focus	Lo standard probatorio nel giudizio penale è uguale a quello del giudizio civile?	57
4.	Procedimento probatorio	57
Focus	Sono previste deroghe all'iniziativa probatoria di parte?	57
Focus	<i>Cosa sono i riscontri?</i>	58

Capitolo VI I mezzi di prova

1.	Testimonianza	59
----	---------------------	----

1.1.	Capacità a testimoniare.....	59
1.2.	Oggetto e limiti	59
1.3.	Obblighi del testimone.....	59
1.4.	Modalità di assunzione.....	60
1.5.	Testimonianza indiretta	60
1.6.	Incompatibilità a testimoniare.....	61
1.7.	Facoltà di astensione	62
2.	Esame delle parti.....	63
2.1.	Esame dell'imputato.....	63
2.2.	Esame dell'imputato concorrente.....	63
2.3.	Imputato connesso o collegato	64
3.	Confronto.....	64
4.	Ricognizione.....	64
5.	Esperimento giudiziale	65
6.	Perizia.....	65
6.1.	Incarico.....	65
Focus	<i>Cosa è la consulenza tecnica?</i>	66
6.2.	Perizia coattiva	66
6.3.	Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi	67
7.	Documenti	67
Focus	I verbali di prove di altri procedimenti sono utilizzabili?	68
7.1.	Documenti anonimi.....	68
7.2.	Documenti illegali	68
Focus	Che succede se il documento illegale è anche corpo del reato?.....	68

Capitolo VII

I mezzi di ricerca della prova

1.	Nozione	70
2.	Ispezione	70
2.1.	Ispezione personale	70
2.2.	Ispezione locale o reale.....	71
3.	Perquisizione.....	71
3.1.	Perquisizione personale.....	71
3.2.	Perquisizione locale	72
3.3.	Opposizione al decreto di perquisizione	72
4.	Sequestro probatorio.....	72
Focus	<i>Quanti sequestri esistono?</i>	73
5.	Intercettazione	73
5.1.	Presupposti	75
Focus	Qual è la differenza tra gravi indizi di reato e gravi indizi di colpevolezza? ...	75
5.2.	Procedimento	75
5.3.	Utilizzabilità	78
Focus	Le intercettazioni di un parlamentare sono sempre inutilizzabili?.....	78
6.	Tabulati telefonici	78
7.	Videoriprese	78

PARTE TERZA IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

Capitolo VIII Le misure cautelari

1.	Nozione	83
2.	Classificazioni.....	83
3.	Misure cautelari personali	84
3.1.	Condizioni di applicabilità.....	84
3.2.	Esigenze cautelari	84
3.3.	Criteri di scelta.....	85
3.4.	Procedimento	86
Focus	Qual è la differenza tra l'interrogatorio di garanzia e quello investigativo?	88
3.4.1.	Vicende delle misure	88
3.4.2.	Termini.....	89
Focus	<i>Cosa sono le contestazioni a catena?</i>	90
3.5.	Impugnazioni	90
3.5.1.	Riesame	90
3.5.2.	Appello.....	91
3.5.3.	Ricorso per cassazione	91
3.6.	Giudicato cautelare	91
4.	Applicazione provvisoria di misure di sicurezza.....	92
5.	Riparazione per ingiusta detenzione.....	92
6.	Misure cautelari reali	93
6.1.	Sequestro conservativo.....	93
6.2.	Sequestro preventivo	93

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

Capitolo IX Le indagini preliminari: profili generali

1.	Nozione	97
2.	Atti d'indagine	97
Focus	Come si coniuga il segreto istruttorio con il diritto all'informazione sul piano sovranazionale?.....	98
3.	Notizia di reato	98
3.1.	Denuncia	99
Focus	<i>La denuncia anonima non ha nessun valore?</i>	100
3.2.	Referto.....	100
3.3.	Informativa di reato.....	100
4.	Condizioni di procedibilità.....	101
4.1.	Querela.....	101
4.1.1.	Differenze con la denuncia.....	101

4.2.	Istanza di procedimento	102
4.3.	Richiesta di procedimento	102
4.4.	Autorizzazione a procedere	102
5.	Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione	102

Capitolo X L'attività della Polizia Giudiziaria

1.	Profili generali	104
2.	Identificazione	104
3.	Sommarie informazioni	105
4.	Perquisizioni	106
5.	Rilievi e sequestri	106

Capitolo XI L'attività del Pubblico Ministero

1.	In generale	108
2.	Accertamento tecnico	108
3.	Individuazione	109
4.	Assunzione di informazioni	109
4.1.	Interrogatorio dell'imputato connesso o collegato	110
5.	Informazione di garanzia	110
5.1.	Informazione difensiva	110
6.	Contatto con l'indagato	111
7.	Altre attività	111

Capitolo XII L'arresto e il fermo

1.	Nozione	113
2.	Arresto	113
Focus	<i>Cos'è la flagranza differita?</i>	115
3.	Fermo	115
4.	Allontanamento urgente	116
5.	Procedimento	116

Capitolo XIII Le investigazioni difensive

1.	Nozione	119
2.	Intervista difensiva	119
3.	Esito	120
4.	Utilizzazione	120

Capitolo XIV L'incidente probatorio

1.	Nozione	122
2.	Casi	122
3.	Procedimento	123
Focus	L'incidente probatorio può essere chiesto nell'udienza preliminare?	124
4.	Utilizzabilità	124

Capitolo XV La conclusione delle indagini preliminari

1.	Durata delle indagini.....	126
1.1.	Proroga.....	126
1.2.	Termini di durata delle indagini	126
1.3.	Inazione del pubblico ministero	127
2.	Archiviazione	127
2.1.	Opposizione all'archiviazione	128
2.2.	Nullità del provvedimento di archiviazione	128
2.3.	Archiviazione per particolare tenuità del fatto	129
Focus	<i>Cosa si intende per investigazioni suppletive?</i>	129
2.4.	Riapertura delle indagini.....	130
Focus	L'autorizzazione è necessaria anche nel procedimento contro ignoti?	130
3.	Esercizio dell'azione penale	130
Focus	<i>Da che tipo di nullità è affetta la richiesta di rinvio a giudizio?</i>	132

Capitolo XVI L'udienza preliminare

1.	Nozione	133
2.	Atti introduttivi	133
Focus	<i>A quale nullità è riconducibile l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare?</i>	134
3.	Costituzione delle parti	134
3.1.	Assenza dell'imputato	134
3.2.	Il legittimo impedimento dell'imputato e del difensore	135
3.3.	Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo	135
4.	Discussione	135
4.1.	Verifica della specificità della contestazione	135
4.2.	Apertura della discussione	135
4.3.	Integrazione delle indagini.....	136
4.4.	Integrazione probatoria	136
Focus	C'è differenza tra l'integrazione probatoria e l'incidente probatorio nell'udienza preliminare?.....	136
5.	Modifica dell'imputazione	137
Focus	Qual è la differenza tra fatto nuovo e fatto diverso?	137
6.	Decisione.....	137

6.1.	Sentenza di non luogo a procedere	137
Focus	<i>È possibile emanare una sentenza ex art. 129 prima dell'udienza preliminare?</i>	139
6.2.	Decreto che dispone il giudizio	139
6.2.1.	Formazione dei fascicoli.....	140

PARTE QUINTA IL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Capitolo XVII I procedimenti speciali

1.	Nozione	143
2.	Giudizio abbreviato.....	143
2.1.	Abbreviato classico	144
2.2.	Abbreviato condizionato	144
2.3.	Modifica dell'imputazione	145
2.4.	Effetti premiali.....	146
3.	Applicazione della pena su richiesta	146
3.1.	Patteggiamento tradizionale.....	148
3.2.	Patteggiamento "allargato"	148
3.3.	Sentenza di patteggiamento	148
4.	Giudizio direttissimo	149
4.1.	Procedimento	150
Focus	<i>In che misura è sindacabile la richiesta di direttissimo?</i>	151
5.	Giudizio immediato.....	151
5.1.	Iniziativa dell'imputato	151
5.2.	Iniziativa del p.m.....	151
5.3.	Procedimento	152
6.	Procedimento per decreto	153
6.1.	Opposizione	154
7.	Oblazione	156
8.	Sospensione del procedimento con messa alla prova.....	157

Capitolo XVIII Il giudizio di primo grado

1.	Premessa	160
2.	Atti preliminari.....	160
Focus	<i>È possibile l'ammissione di una testimonianza nonostante il deposito tardivo della lista?</i>	162
3.	Dibattimento	162
3.1.	Udienza	162
3.2.	I principi.	163
3.3.	Atti introduttivi	163
3.3.1.	Costituzione delle parti	163
3.3.2.	Questioni preliminari.....	164
3.3.3.	Apertura del dibattimento e richieste di prova.....	164
Focus	<i>Cosa succede se una parte non acconsente alla rinuncia della prova?</i>	165

3.4.	Istruzione dibattimentale	165
3.4.1.	Esame dei testimoni	165
3.4.1.1.	Contestazioni.....	166
3.4.2.	Esame delle parti private.....	167
3.4.3.	Letture	167
3.4.4.	Poteri istruttori del giudice	169
3.4.5.	Nuove contestazioni	169
Focus	<i>Cosa succede se a causa del fatto diverso il reato appartiene alla competenza di un giudice superiore?</i>	170
3.4.5.1.	Correlazione tra imputazione e sentenza.....	171
3.5.	Discussione finale	171
4.	Sentenza	171
4.1.	Sentenza di proscioglimento	173
4.2.	Sentenza di condanna.....	173
Focus	<i>Cosa si intende per ragionevole dubbio?</i>	174

Capitolo XIX

Il procedimento davanti al tribunale monocratico

1.	Nozione	175
2.	Rito con citazione diretta a giudizio.....	175
2.1.	Udienza predibattimentale.....	176
2.2.	Udienza dibattimentale	177
3.	Rito ordinario	177
4.	Riti speciali	178

Capitolo XX

Il procedimento davanti al giudice di pace

1.	Nozione	179
2.	Competenza	180
3.	Indagini preliminari	181
4.	Esercizio dell'azione penale	182
Focus	<i>Nel ricorso immediato l'azione penale è esercitata dalla persona offesa? ..</i>	184
5.	Giudizio.....	184
6.	Impugnazioni	185
7.	Esecuzione	186

Capitolo XXI

Il procedimento davanti al Tribunale per i minorenni

1.	Nozione	187
2.	Disposizioni generali	187
3.	Misure precautelari e cautelari	188
4.	Procedimento	189

Capitolo XXII

Il procedimento sulla responsabilità degli enti dipendente da reato

1.	Nozione	191
2.	Ambito d'applicazione	191
3.	Sanzioni.....	192
4.	Procedimento	192

PARTE SESTA IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI

Capitolo XXIII Le impugnazioni

1.	Nozione	197
2.	Effetti	199
3.	Forma e termini	199
4.	Appello.....	201
4.1.	Casi di appello.....	201
4.2.	Ambito di cognizione	202
4.3.	Giudizio.....	203
4.3.1.	Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti	203
4.3.2.	Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti	204
4.3.3.	Giudizio d'appello	204
4.3.4.	Decisione d'appello	205
5.	Ricorso per cassazione	205
5.1.	Motivi	207
Focus	<i>Cosa significano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione?</i>	207
5.2.	Procedimento	207
5.3.	Decisioni.....	208
Focus	La sentenza di inammissibilità può contenere il principio di diritto nell'interesse della legge?	210
5.4.	Giudizio di rinvio	210
6.	Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo	210
7.	Revisione.....	210
7.1.	Procedimento	211
Focus	<i>Come è valutata la fondatezza della richiesta di revisione?</i>	212
Focus	<i>Esiste una revisione in peius?</i>	213
7.2.	Riparazione dell'errore giudiziario	213
7.3.	Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto	213
7.4.	Rescissione del giudicato.....	214

PARTE SETTIMA L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

Capitolo XXIV Il giudicato e l'esecuzione

1.	Giudicato	217
2.	Esecuzione	219
2.1.	Funzioni del p.m.	220
2.2.	Procedimento di esecuzione	220
3.	Casellario giudiziale	221

PARTE OTTAVA RAPPORTI CON LE GIURISDIZIONI STRANIERE

Capitolo XXV I rapporti con le autorità straniere

1.	Principi generali	225
2.	Mutuo riconoscimento	225
3.	Estradizione	226
4.	Mandato di arresto europeo	228
4.1.	Procedimento passivo	228
4.2.	Procedimento attivo	229
5.	Rogatorie internazionali	229
6.	Effetti delle sentenze penali straniere	230
7.	Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane	231
8.	Trasferimento dei procedimenti penali	231
9.	L'Ordine Europeo di Indagine Penale (OEI)	232
Appendice		235
Indice analitico		237