

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.	3
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 processuali.	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.	20
6.1. Difetto di cognizione.	21

7. Conflitti di giurisdizione e competenza.	21
8. Giudice.	22
8.1. Capacità.	22
8.2. Imparzialità.	23
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>	26
8.2.3. Rimessione.	26
Riquadro di approfondimento <i>Cosa si intende per "gravi situazioni locali"?</i>	27
9. Pubblico ministero.	27
9.1. Uffici.	28
9.1.1. Procura antimafia.	28
Riquadro di approfondimento <i>Perché nascono le Procure distrettuali?</i>	29
9.2. Organizzazione.	29
9.3. Poteri e vicende.	30
9.4. Rapporti tra uffici.	31
9.4.1. Richiesta di trasmissione degli atti.	32
10. Polizia giudiziaria.	32
10.1. Ufficiali e agenti.	33
11. Imputato.	34
11.1. Individuazione ed identificazione.	35
11.2. Capacità processuale.	35
11.3. Interrogatorio dell'indagato.	36
11.4. Indagato e persona informata.	37
12. Difensore.	38
12.1. Differenze.	39
12.2. Nomina e revoca.	39
12.3. Garanzie.	39
13. Persona offesa.	41
13.1. Poteri.	41
13.2. Diritti.	42
13.3. L'ente rappresentativo di interessi.	43
14. Parte civile.	43
Riquadro di approfondimento <i>Quali sono le differenze tra persona offesa e parte civile?</i>	43
14.1. Costituzione.	44
14.2. Rapporti tra azione civile e azione penale.	45
15. Responsabile civile.	45
16. Civilmente obbligato per la pena pecuniaria.	46
CAPITOLO IV. GLI ATTI	47
1. Disposizioni generali.	47
1.1. Nozione.	47
1.2. Disciplina.	47
1.3. Documentazione degli atti.	49

2. Atti e poteri del giudice.	49
Riquadro di approfondimento <i>Qual è la differenza tra ordinanza e decreto?</i>	50
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>	52
2.4. Poteri del giudice.	52
3. Atti delle parti.	53
4. Notificazioni.	53
4.1. Procedimento.	53
4.2. Prima notifica all'imputato e irreperibilità.	55
4.3. Vizi .	55
5. Patologie.	56
5.1. Principi generali.	56
5.2. Inammissibilità.	57
5.3. Decadenza.	57
5.3.1. Termini.	57
5.3.2. Restituzione nel termine.	58
5.4. Nullità.	58
5.4.1. Effetti.	61
5.5. Inutilizzabilità.	61
Riquadro di approfondimento <i>Esiste l'inutilizzabilità derivata?</i>	62
5.6. Inesistenza.	62
5.7. Abnormità.	63

PARTE SECONDA LE PROVE

CAPITOLO V. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROVE	67
1. Nozione.	67
2. Oggetto della prova.	68
3. Valutazione delle prove.	68
Riquadro di approfondimento <i>Lo standard probatorio nel giudizio penale è uguale a quello del giudizio civile?</i>	69
4. Procedimento probatorio.	69
Riquadro di approfondimento <i>Sono previste deroghe all'iniziativa probatoria di parte?</i>	70
Riquadro di approfondimento <i>Cosa sono i riscontri?</i>	70
CAPITOLO VI. I MEZZI DI PROVA	72
1. Testimonianza.	72
1.1. Capacità a testimoniare.	72

1.2. Oggetto e limiti.	72
1.3. Obblighi del testimone.	72
1.4. Modalità di assunzione .	73
1.5. Testimonianza indiretta.	73
1.6. Incompatibilità a testimoniare.	74
1.7. Facoltà di astensione.	76
2. Esame delle parti.	77
2.1. Esame dell'imputato.	78
2.2. Esame dell'imputato concorrente.	78
2.3. Imputato connesso o collegato.	78
3. Confronto.	79
4. Ricognizione.	79
5. Esperimento giudiziale.	80
6. Perizia.	80
6.1. Incarico.	81
Riquadro di approfondimento <i>Cosa è la consulenza tecnica?</i>	81
6.2. Perizia coattiva.	81
6.3. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.	82
7. Documenti.	83
Riquadro di approfondimento <i>I verbali di prove di altri procedimenti sono utilizzabili?</i>	83
7.1. Documenti anonimi.	84
7.2. Documenti illegali.	84
Riquadro di approfondimento <i>Che succede se il documento illegale è anche corpo del reato?</i>	85
CAPITOLO VII. I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA	86
1. Nozione.	86
2. Ispezione.	86
2.1. Ispezione personale.	87
2.2. Ispezione locale o reale.	87
Riquadro di approfondimento <i>Qual è la differenza tra ispezione e perizia?</i>	87
3. Perquisizione.	87
3.1. Perquisizione personale.	88
3.2. Perquisizione locale.	88
4. Sequestro probatorio.	88
Riquadro di approfondimento <i>Quanti sequestri esistono?</i>	89
5. Intercettazione.	90
5.1. Presupposti.	91
Riquadro di approfondimento <i>Qual è la differenza tra gravi indizi di reato e gravi indizi di colpevolezza?</i>	92
5.2. Procedimento.	92
5.3. Utilizzabilità.	95
Riquadro di approfondimento <i>Le intercettazioni di un parlamentare sono sempre inutilizzabili?</i>	96
6. Tabulati telefonici.	96
7. Videoriprese.	96

PARTE TERZA
IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

CAPITOLO VIII. LE MISURE CAUTELARI	101
1. Nozione.	101
2. Classificazioni.	101
3. Misure cautelari personali.	102
3.1. Condizioni di applicabilità.	102
3.2. Esigenze cautelari.	103
3.3. Criteri di scelta.	104
3.4. Procedimento.	106
Riquadro di approfondimento <i>Qual è la differenza tra l'interrogatorio di garanzia e quello investigativo?</i>	108
3.4.1. Vicende delle misure.	109
3.4.2. Termini.	110
Riquadro di approfondimento <i>Cosa sono le contestazioni a catena?</i>	110
3.5. Impugnazioni.	111
3.5.1. Riesame.	111
3.5.2. Appello.	112
3.5.3. Ricorso per cassazione.	112
3.6. Giudicato cautelare.	113
4. Applicazione provvisoria di misure di sicurezza.	113
5. Riparazione per ingiusta detenzione.	114
6. Misure cautelari reali.	114
6.1. Sequestro conservativo.	115
6.2. Sequestro preventivo.	115

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

CAPITOLO IX. LE INDAGINI PRELIMINARI: PROFILI GENERALI	119
1. Nozione.	119
2. Atti d'indagine.	119
Riquadro di approfondimento <i>Come si coniuga il segreto istruttorio con il diritto all'informazione sul piano sovranazionale?</i>	121
3. Notizia di reato.	121
3.1. Denuncia.	122
Riquadro di approfondimento <i>La denuncia anonima non ha nessun valore?</i>	122
3.2. Referto.	122
3.3. Informativa di reato.	123
4. Condizioni di procedibilità.	123
4.1. Querela.	124
4.1.1. Differenze con la denuncia.	124
4.2. Istanza di procedimento.	125
4.3. Richiesta di procedimento.	125

4.4. Autorizzazione a procedere.	125
CAPITOLO X. L'ATTIVITÀ DELLA PG	126
1. Profili generali.	126
2. Identificazione.	126
3. Sommarie informazioni.	127
4. Perquisizioni.	128
5. Rilievi e sequestri.	128
CAPITOLO XI. L'ATTIVITÀ DEL PM	130
1. In generale.	130
2. Accertamento tecnico.	130
3. Individuazione.	132
4. Assunzione di informazioni.	132
4.1. Interrogatorio dell'imputato connesso o collegato.	132
5. Informazione di garanzia.	132
5.1. Informazione difensiva.	133
6. Contatto con l'indagato.	133
7. Altre attività.	134
CAPITOLO XII. L'ARRESTO E IL FERMO	135
1. Nozione.	135
2. Arresto.	135
Riquadro di approfondimento <i>Cos'è la flagranza differita?</i>	138
3. Fermo.	138
4. Allontanamento urgente.	138
5. Procedimento.	139
CAPITOLO XIII. LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE	142
1. Nozione.	142
2. Intervista difensiva.	142
3. Esito.	144
4. Utilizzazione.	144
CAPITOLO XIV. L'INCIDENTE PROBATORIO	145
1. Nozione.	145
2. Casi.	145
3. Procedimento.	146
Riquadro di approfondimento <i>L'incidente probatorio può essere chiesto nell'udienza preliminare?</i>	148
4. Utilizzabilità.	148

CAPITOLO XV. LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI	149
1. Durata delle indagini.	149
1.1. Proroga.	149
1.1.1. Termini di durata delle indagini.	149
2. Archiviazione.	150
2.1. Opposizione all'archiviazione.	152
2.2. Nullità del provvedimento di archiviazione.	152
2.3. Archiviazione per particolare tenuità del fatto.	153
Riquadro di approfondimento <i>Cosa si intende per investigazioni suppletive?</i>	153
2.4. Riapertura delle indagini.	154
Riquadro di approfondimento <i>L'autorizzazione è necessaria anche nel procedimento contro ignoti?</i>	154
3. Esercizio dell'azione penale.	154
Riquadro di approfondimento <i>Da che tipo di nullità è affetta la richiesta di rinvio a giudizio?</i>	155
CAPITOLO XVI. L'UDIENZA PRELIMINARE	156
1. Nozione.	156
2. Atti introduttivi.	156
Riquadro di approfondimento <i>A quale nullità è riconducibile l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare?</i>	157
3. Costituzione delle parti.	157
3.1. Il legittimo impedimento dei membri del governo.	159
4. Discussione.	159
4.1. Integrazione delle indagini.	160
4.2. Integrazione probatoria.	160
Riquadro di approfondimento <i>C'è differenza tra l'integrazione probatoria e l'incidente probatorio nell'udienza preliminare?</i>	161
5. Modifica dell'imputazione.	161
Riquadro di approfondimento <i>Qual è la differenza tra fatto nuovo e fatto diverso?</i>	161
6. Decisione.	162
6.1. Sentenza di non luogo a procedere.	162
Riquadro di approfondimento <i>È possibile emanare una sentenza ex art. 129 prima dell'udienza preliminare?</i>	164
6.2. Decreto che dispone il giudizio.	164
6.2.1. Formazione dei fascicoli.	165
PARTE QUINTA	
IL PROCESSO DI PRIMO GRADO	
CAPITOLO XVII. I PROCEDIMENTI SPECIALI	169
1. Nozione.	169
2. Giudizio abbreviato.	169

2.1. Abbreviato classico.	170
2.2. Abbreviato condizionato.	170
2.3. Modifica dell'imputazione.	171
3. Applicazione della pena su richiesta.	173
3.1. Patteggiamento tradizionale.	174
3.2. Patteggiamento "allargato".	175
3.3. Sentenza di patteggiamento.	175
4. Giudizio direttissimo.	176
4.1. Procedimento.	176
Riquadro di approfondimento <i>In che misura è sindacabile la richiesta di direttissimo?</i>	177
5. Giudizio immediato.	178
5.1. Iniziativa dell'imputato.	179
5.2. Iniziativa del PM.	179
5.3. Procedimento.	179
6. Procedimento per decreto.	181
6.1. Opposizione.	182
7. Oblazione.	184
8. Sospensione del procedimento con messa alla prova.	185
CAPITOLO XVIII. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO	189
1. Premessa.	189
2. Atti preliminari.	189
Riquadro di approfondimento <i>È possibile l'ammissione di una testimonianza nonostante il deposito tardivo della lista?</i>	191
3. Dibattimento.	191
3.1. Udienza.	191
3.2. I principi.	192
3.3. Atti introduttivi.	193
3.3.1. Costituzione delle parti.	193
3.3.2. Questioni preliminari.	193
3.3.3. Apertura del dibattimento e richieste di prova.	194
Riquadro di approfondimento <i>Cosa succede se una parte non acconsente alla rinuncia alla prova?</i>	195
3.4. Istruzione dibattimentale.	195
3.4.1. Esame dei testimoni.	195
3.4.1.2. Contestazioni.	197
3.4.2. Esame delle parti private.	198
3.4.3. Letture.	198
3.4.4. Poteri istruttori del giudice.	200
3.4.5. Nuove contestazioni.	201
Riquadro di approfondimento <i>Cosa succede se a causa del fatto diverso il reato appartiene alla competenza di un giudice superiore?</i>	201
3.4.5.1. Correlazione tra imputazione e sentenza.	203
3.5. Discussione finale.	203
4. Sentenza.	204

4.1. Sentenza di proscioglimento.	206
4.2. Sentenza di condanna.	207
Riquadro di approfondimento <i>Cosa si intende per ragionevole dubbio?</i>	207
CAPITOLO XIX. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO	208
1. Nozione.	208
2. Rito con citazione diretta a giudizio.	208
3. Rito ordinario.	210
4. Riti speciali.	210
CAPITOLO XX. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE	212
1. Nozione.	212
2. Competenza.	213
3. Indagini preliminari.	214
4. Esercizio dell'azione penale.	216
Riquadro di approfondimento <i>Nel ricorso immediato l'azione penale è esercitata dalla persona offesa?</i>	217
5. Giudizio.	218
6. Impugnazioni.	219
7. Esecuzione.	220
CAPITOLO XXI. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI	221
1. Nozione.	221
2. Disposizioni generali.	221
3. Misure precautelari e cautelari.	222
4. Procedimento.	223
CAPITOLO XXII. IL PROCEDIMENTO SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO	225
1. Nozione.	225
2. Ambito d'applicazione.	225
3. Sanzioni.	226
4. Procedimento.	226
PARTE SESTA	
IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI	
CAPITOLO XXIII. LE IMPUGNAZIONI	231
1. Nozione.	231
2. Effetti.	233
3. Forma e termini.	233
4. Appello .	235

4.1. Casi di appello.	236
4.2. Ambito di cognizione.	236
4.3. Giudizio.	238
5. Ricorso per cassazione.	240
5.1. Motivi.	242
Riquadro di approfondimento <i>Cosa significano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione?</i>	243
5.2. Procedimento.	243
5.3 Decisioni.	244
Riquadro di approfondimento <i>La sentenza di inammissibilità può contenere il principio di diritto nell'interesse della legge?</i>	246
5.4. Giudizio di rinvio.	246
6. Revisione.	246
6.1. Procedimento.	247
Riquadro di approfondimento <i>Come è valutata la fondatezza della richiesta di revisione?</i>	248
Riquadro di approfondimento <i>Esiste una revisione in peius?</i>	249
6.2. Riparazione dell'errore giudiziario.	250
6.3. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.	250
6.4. Rescissione del giudicato.	251

PARTE SETTIMA L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

CAPITOLO XXIV. IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE	255
1. Giudicato.	255
2. Esecuzione.	257
2.1. Funzioni del PM.	258
2.2. Procedimento di esecuzione.	259
3. Casellario giudiziale.	260

PARTE OTTAVA RAPPORTI CON LE GIURISDIZIONI STRANIERE

CAPITOLO XXV. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE	265
1. Principi generali.	265
2. Mutuo riconoscimento.	265
3. Estradizione.	266
4. Mandato di arresto europeo.	268
4.1. Procedimento passivo.	269
4.2. Procedimento attivo.	269
5. Rogatorie internazionali.	270
6. Effetti delle sentenze penali straniere.	271
7. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.	272
8. Trasferimento dei procedimenti penali.	272

9. Ordine Europeo di Indagine Penale.	273
Appendice: Tabella dei termini di custodia cautelare	276
Indice analitico	277