

# SOMMARIO

## PARTE PRIMA PRINCIPI, SOGGETTI, ATTI

<b>CAPITOLO I. <i>IL PROCESSO PENALE</i></b>	<b>3</b>
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.	7
<b>CAPITOLO II. <i>FONTI E PRINCIPI</i></b>	<b>8</b>
1. Fonti.	8
2. Principi.	8
2.1. Giusto processo.	9
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Cosa si intende per contraddittorio?</i>	<b>11</b>
3. Successione di norme processuali.	12
<b>CAPITOLO III. <i>I SOGGETTI</i></b>	<b>13</b>
1. Nozione.	13
2. Giurisdizione.	14
2.1. Cognizione.	14
2.2. I giudici penali.	15
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Cosa sono il distretto di corte d'appello e il circondario del tribunale?</i>	<b>15</b>
3. Competenza.	16
3.1. Competenza per materia.	16
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Come si calcola la pena edittale ai fini dell'individuazione del giudice competente?</i>	<b>16</b>
3.2. Competenza per territorio.	17
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Come si individua la competenza per territorio nei reati informatici?</i>	<b>18</b>
3.3. Connessione.	18

<b>3.3.1</b> Competenza per connessione.	<b>19</b>
<b>3.3.2.</b> Collegamento delle indagini.	<b>19</b>
<b>3.4.</b> Competenza funzionale.	<b>20</b>
<b>4.</b> Riunione e separazione.	<b>20</b>
<b>5.</b> Difetto di giurisdizione.	<b>20</b>
<b>6.</b> Incompetenza.	<b>21</b>
<b>6.1.</b> Difetto di cognizione.	<b>22</b>
<b>7.</b> Conflitti di giurisdizione e competenza.	<b>23</b>
<b>8.</b> Giudice.	<b>23</b>
<b>8.1.</b> Capacità.	<b>23</b>
<b>8.2.</b> Imparzialità.	<b>24</b>
<b>8.2.1.</b> Effetti dell'astensione e della ricusazione.	<b>25</b>
<b>8.2.2.</b> Analogie e differenze.	<b>26</b>
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Cosa accade se vengono proposte contemporaneamente astensione e ricusazione?</i>	<b>27</b>
<b>8.2.3.</b> Rimessione.	<b>27</b>
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Cosa si intende per "gravi situazioni locali"?</i>	<b>28</b>
<b>9.</b> Pubblico ministero.	<b>28</b>
<b>9.1.</b> Uffici.	<b>29</b>
<b>9.1.1.</b> Procura antimafia.	<b>29</b>
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Perché nascono le Procure distrettuali?</i>	<b>30</b>
<b>9.2.</b> Organizzazione.	<b>30</b>
<b>9.3.</b> Poteri e vicende.	<b>31</b>
<b>9.4.</b> Rapporti tra uffici.	<b>32</b>
<b>9.4.1.</b> Richiesta di trasmissione degli atti.	<b>33</b>
<b>10.</b> Polizia giudiziaria.	<b>33</b>
<b>10.1.</b> Ufficiali e agenti.	<b>34</b>
<b>11.</b> Imputato.	<b>35</b>
<b>11.1.</b> Individuazione ed identificazione.	<b>36</b>
<b>11.2.</b> Capacità processuale.	<b>37</b>
<b>11.3.</b> Interrogatorio dell'indagato.	<b>37</b>
<b>11.4.</b> Indagato e persona informata.	<b>39</b>
<b>12.</b> Difensore.	<b>39</b>
<b>12.1.</b> Differenze.	<b>40</b>
<b>12.2.</b> Nomina e revoca.	<b>41</b>
<b>12.3.</b> Garanzie.	<b>41</b>
<b>13.</b> Persona offesa.	<b>42</b>
<b>13.1.</b> Poteri.	<b>43</b>
<b>13.2.</b> Diritti.	<b>43</b>
<b>13.3.</b> L'ente rappresentativo di interessi.	<b>45</b>
<b>14.</b> Parte civile.	<b>45</b>

<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Quali sono le differenze tra persona offesa e parte civile?</i>	45
<b>14.1.</b> Costituzione.	46
<b>14.2.</b> Rapporti tra azione civile e azione penale.	47
<b>15.</b> Responsabile civile.	47
<b>16.</b> Civilmente obbligato per la pena pecuniaria.	47
<b>CAPITOLO IV. GLI ATTI</b>	49
<b>1.</b> Disposizioni generali.	49
<b>1.1.</b> Nozione.	49
<b>1.2.</b> Disciplina.	49
<b>1.3.</b> Documentazione degli atti.	51
<b>2.</b> Atti e poteri del giudice.	52
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Qual è la differenza tra ordinanza e decreto?</i>	52
<b>2.1</b> Camera di consiglio.	52
<b>2.2.</b> Immediata declaratoria di cause di non punibilità.	53
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Quali sono i rapporti tra la sentenza ex art. 129 cpp ed il proscioglimento predibattimentale ex art. 469 cpp?</i>	53
<b>2.3.</b> Correzione degli errori materiali.	54
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>È possibile ricorrere al procedimento di correzione se manca una parte di motivazione della sentenza?</i>	54
<b>2.4.</b> Poteri del giudice.	54
<b>3.</b> Atti delle parti.	55
<b>4.</b> Notificazioni.	55
<b>4.1.</b> Procedimento.	56
<b>4.2.</b> Prima notifica all'imputato e irreperibilità.	57
<b>4.3.</b> Vizi.	58
<b>5.</b> Patologie.	58
<b>5.1.</b> Principi generali.	58
<b>5.2.</b> Inammissibilità.	59
<b>5.3.</b> Decadenza.	60
<b>5.3.1.</b> Termini.	60
<b>5.3.2.</b> Restituzione nel termine.	60
<b>5.4.</b> Nullità.	61
<b>5.4.1.</b> Effetti.	63
<b>5.5.</b> Inutilizzabilità.	63
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Esiste l'inutilizzabilità derivata?</i>	65
<b>5.6.</b> Inesistenza.	65
<b>5.7.</b> Abnormità.	65

## PARTE SECONDA LE PROVE

<b>CAPITOLO V. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROVE</b>	<b>69</b>
1. Nozione.	69
2. Oggetto della prova.	70
3. Valutazione delle prove.	70
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Lo standard probatorio nel giudizio penale è uguale a quello del giudizio civile?</i>	71
4. Procedimento probatorio.	71
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Sono previste deroghe all'iniziativa probatoria di parte?</i>	72
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Cosa sono i riscontri?</i>	73
<b>CAPITOLO VI. I MEZZI DI PROVA</b>	<b>74</b>
1. Testimonianza.	74
1.1. Capacità a testimoniare.	74
1.2. Oggetto e limiti.	74
1.3. Obblighi del testimone.	75
1.4. Modalità di assunzione .	75
1.5. Testimonianza indiretta.	75
1.6. Incompatibilità a testimoniare.	76
1.7. Facoltà di astensione.	78
2. Esame delle parti.	79
2.1. Esame dell'imputato.	80
2.2. Esame dell'imputato concorrente.	80
2.3. Imputato connesso o collegato.	81
3. Confronto.	81
4. Ricognizione.	82
5. Esperimento giudiziale.	83
6. Perizia.	83
6.1. Incarico.	83
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Cosa è la consulenza tecnica?</i>	84
6.2. Perizia coattiva.	84
6.3. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.	85
7. Documenti.	85
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>I verbali di prove di altri procedimenti sono utilizzabili?</i>	86
7.1. Documenti anonimi.	86

<b>7.2. Documenti illegali.</b>	<b>87</b>
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Che succede se il documento illegale è anche corpo del reato?</i>	<b>87</b>

## **CAPITOLO VII. I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA** **88**

<b>1. Nozione.</b>	<b>88</b>
<b>2. Ispezione.</b>	<b>88</b>
<b>2.1. Ispezione personale.</b>	<b>89</b>
<b>2.2. Ispezione locale o reale.</b>	<b>89</b>
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Qual è la differenza tra ispezione e perizia?</i>	<b>89</b>
<b>3. Perquisizione.</b>	<b>89</b>
<b>3.1. Perquisizione personale.</b>	<b>90</b>
<b>3.2. Perquisizione locale.</b>	<b>90</b>
<b>4. Sequestro probatorio.</b>	<b>90</b>
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Quanti sequestri esistono?</i>	<b>91</b>
<b>5. Intercettazione.</b>	<b>92</b>
<b>5.1. Presupposti.</b>	<b>94</b>
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Qual è la differenza tra gravi indizi di reato e gravi indizi di colpevolezza?</i>	<b>95</b>
<b>5.2. Procedimento.</b>	<b>95</b>
<b>5.3. Utilizzabilità.</b>	<b>98</b>
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Le intercettazioni di un parlamentare sono sempre inutilizzabili?</i>	<b>99</b>
<b>6. Tabulati telefonici.</b>	<b>99</b>
<b>7. Videoriprese.</b>	<b>99</b>

## **PARTE TERZA**

### **IL PROCEDIMENTO CAUTELARE**

## **CAPITOLO VIII. LE MISURE CAUTELARI** **103**

<b>1. Nozione.</b>	<b>103</b>
<b>2. Classificazioni.</b>	<b>103</b>
<b>3. Misure cautelari personali.</b>	<b>104</b>
<b>3.1. Condizioni di applicabilità.</b>	<b>104</b>
<b>3.2. Esigenze cautelari.</b>	<b>105</b>
<b>3.3. Criteri di scelta.</b>	<b>106</b>
<b>3.4. Procedimento.</b>	<b>108</b>
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Qual è la differenza tra l'interrogatorio di garanzia e quello investigativo?</i>	<b>111</b>

3.4.1. Vicende delle misure.	111
3.4.2. Termini.	112
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Cosa sono le contestazioni a catena?</i>	113
3.5. Impugnazioni.	113
3.5.1. Riesame.	113
3.5.2. Appello.	115
3.5.3. Ricorso per cassazione.	115
3.6. Giudicato cautelare.	116
4. Applicazione provvisoria di misure di sicurezza.	116
5. Riparazione per ingiusta detenzione.	117
6. Misure cautelari reali.	117
6.1. Sequestro conservativo.	117
6.2. Sequestro preventivo.	118

## PARTE QUARTA

### DALLE INDAGINI PRELIMINARI

### ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

<b>CAPITOLO IX. LE INDAGINI PRELIMINARI: PROFILI GENERALI</b>	122
1. Nozione.	122
2. Atti d'indagine.	122
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Come si coniuga il segreto istruttorio con il diritto all'informazione sul piano sovranazionale?</i>	124
3. Notizia di reato.	124
3.1. Denuncia.	125
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>La denuncia anonima non ha nessun valore?</i>	125
3.2. Referto.	126
3.3. Informativa di reato.	126
4. Condizioni di procedibilità.	126
4.1. Querela.	127
4.1.1. Differenze con la denuncia.	128
4.2. Istanza di procedimento.	128
4.3. Richiesta di procedimento.	128
4.4. Autorizzazione a procedere.	128
<b>CAPITOLO X. L'ATTIVITÀ DELLA PG</b>	129
1. Profili generali.	129
2. Identificazione.	129
3. Sommarie informazioni.	130
4. Perquisizioni.	131
5. Rilievi e sequestri.	132

<b>CAPITOLO XI. L'ATTIVITÀ DEL PM</b>	<b>133</b>
1. In generale.	133
2. Accertamento tecnico.	134
3. Individuazione.	135
4. Assunzione di informazioni.	135
4.1. Interrogatorio dell'imputato connesso o collegato.	136
5. Informazione di garanzia.	136
5.1. Informazione difensiva.	136
6. Contatto con l'indagato.	137
7. Altre attività.	138
<b>CAPITOLO XII. L'ARRESTO E IL FERMO</b>	<b>139</b>
1. Nozione.	139
2. Arresto.	139
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Cos'è la flagranza differita?</i>	142
3. Fermo.	142
4. Allontanamento urgente.	143
5. Procedimento.	143
<b>CAPITOLO XIII. LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE</b>	<b>146</b>
1. Nozione.	146
2. Intervista difensiva.	146
3. Esito.	148
4. Utilizzazione.	148
<b>CAPITOLO XIV. L'INCIDENTE PROBATORIO</b>	<b>149</b>
1. Nozione.	149
2. Casi.	149
3. Procedimento.	150
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>L'incidente probatorio può essere chiesto nell'udienza preliminare?</i>	152
4. Utilizzabilità.	152
<b>CAPITOLO XV. LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI</b>	<b>154</b>
1. Durata delle indagini.	154
1.1. Proroga.	154
1.1. Termini di durata delle indagini.	154
2. Archiviazione.	155

2.1. Opposizione all'archiviazione.	157
2.2. Nullità del provvedimento di archiviazione.	157
2.3. Archiviazione per particolare tenuità del fatto.	157
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Cosa si intende per investigazioni suppletive?</i>	158
2.4. Riapertura delle indagini.	159
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>L'autorizzazione è necessaria anche nel procedimento contro ignoti?</i>	159
3. Esercizio dell'azione penale.	159
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Da che tipo di nullità è affetta la richiesta di rinvio a giudizio?</i>	161
<b>CAPITOLO XVI. L'UDIENZA PRELIMINARE</b>	162
1. Nozione.	162
2. Atti introduttivi.	162
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>A quale nullità è riconducibile l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare?</i>	163
3. Costituzione delle parti.	163
3.1. Il legittimo impedimento dei membri del governo.	165
4. Discussione.	165
4.1. Integrazione delle indagini.	166
4.2. Integrazione probatoria.	166
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>C'è differenza tra l'integrazione probatoria e l'incidente probatorio nell'udienza preliminare?</i>	167
5. Modifica dell'imputazione.	167
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Qual è la differenza tra fatto nuovo e fatto diverso?</i>	168
6. Decisione.	168
6.1. Sentenza di non luogo a procedere.	168
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>È possibile emanare una sentenza ex art. 129 prima dell'udienza preliminare?</i>	170
6.2. Decreto che dispone il giudizio.	171
6.2.1. Formazione dei fascicoli.	172

## PARTE QUINTA

### IL PROCESSO DI PRIMO GRADO

<b>CAPITOLO XVII. I PROCEDIMENTI SPECIALI</b>	175
1. Nozione.	175
2. Giudizio abbreviato.	175

2.1. Abbreviato classico.	176
2.2. Abbreviato condizionato.	177
2.3. Modifica dell'imputazione.	178
3. Applicazione della pena su richiesta.	179
3.1. Patteggiamento tradizionale.	181
3.2. Patteggiamento "allargato".	181
3.3. Sentenza di patteggiamento.	181
4. Giudizio direttissimo.	183
4.1. Procedimento.	183
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>In che misura è sindacabile la richiesta di direttissimo?</i>	184
5. Giudizio immediato.	185
5.1. Iniziativa dell'imputato.	185
5.2. Iniziativa del PM.	185
5.3. Procedimento.	186
6. Procedimento per decreto.	188
6.1. Opposizione.	189
7. Oblazione.	191
8. Sospensione del procedimento con messa alla prova.	192
<b>CAPITOLO XVIII. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO</b>	196
1. Premessa.	196
2. Atti preliminari.	196
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>È possibile l'ammissione di una testimonianza nonostante il deposito tardivo della lista?</i>	198
3. Dibattimento.	198
3.1. Udienza.	198
3.2. I principi.	200
3.3. Atti introduttivi.	200
3.3.1. Costituzione delle parti.	200
3.3.2. Questioni preliminari.	201
3.3.3. Apertura del dibattimento e richieste di prova.	201
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Cosa succede se una parte non acconsente alla rinuncia alla prova?</i>	202
3.4. Istruzione dibattimentale.	202
3.4.1. Esame dei testimoni.	202
3.4.1.2. Contestazioni.	204
3.4.2. Esame delle parti private.	205
3.4.3. Letture.	206
3.4.4. Poteri istruttori del giudice.	208
3.4.5. Nuove contestazioni.	208

<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Cosa succede se a causa del fatto diverso il reato appartiene alla competenza di un giudice superiore?</i>	209
<b>3.4.5.1.</b> Correlazione tra imputazione e sentenza.	211
<b>3.5.</b> Discussione finale.	212
<b>4.</b> Sentenza.	212
<b>4.1.</b> Sentenza di proscioglimento.	214
<b>4.2.</b> Sentenza di condanna.	215
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Cosa si intende per ragionevole dubbio?</i>	215
<b>CAPITOLO XIX. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO</b>	217
<b>1.</b> Nozione.	217
<b>2.</b> Rito con citazione diretta a giudizio.	217
<b>3.</b> Rito ordinario.	219
<b>4.</b> Riti speciali.	219
<b>CAPITOLO XX. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE</b>	221
<b>1.</b> Nozione.	221
<b>2.</b> Competenza.	222
<b>3.</b> Indagini preliminari.	223
<b>4.</b> Esercizio dell'azione penale.	225
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Nel ricorso immediato l'azione penale è esercitata dalla persona offesa?</i>	226
<b>5.</b> Giudizio.	227
<b>6.</b> Impugnazioni.	228
<b>7.</b> Esecuzione.	229
<b>CAPITOLO XXI. IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI</b>	230
<b>1.</b> Nozione.	230
<b>2.</b> Disposizioni generali.	230
<b>3.</b> Misure precautelari e cautelari.	231
<b>4.</b> Procedimento.	232
<b>CAPITOLO XXII. IL PROCEDIMENTO SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DIPENDENTE DA REATO</b>	235
<b>1.</b> Nozione.	235
<b>2.</b> Ambito d'applicazione.	235
<b>3.</b> Sanzioni.	236
<b>4.</b> Procedimento.	236

## PARTE SESTA

### IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI

<b>CAPITOLO XXIII. LE IMPUGNAZIONI</b>	<b>241</b>
1. Nozione.	241
2. Effetti.	243
3. Forma e termini.	244
4. Appello.	245
4.1. Casi di appello.	246
4.2. Ambito di cognizione.	247
4.3. Giudizio.	248
5. Ricorso per cassazione.	251
5.1. Motivi.	252
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Cosa significano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione?</i>	253
5.2. Procedimento.	253
5.3 Decisioni.	254
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>La sentenza di inammissibilità può contenere il principio di diritto nell'interesse della legge?</i>	256
5.4. Giudizio di rinvio.	257
6. Revisione.	257
6.1. Procedimento.	258
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Come è valutata la fondatezza della richiesta di revisione?</i>	259
<b>Riquadro di approfondimento</b> <i>Esiste una revisione in peius?</i>	260
6.2. Riparazione dell'errore giudiziario.	261
6.3. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.	261
6.4. Rescissione del giudicato.	262

## PARTE SETTIMA

### L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

<b>CAPITOLO XXIV. IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE</b>	<b>265</b>
1. Giudicato.	265
2. Esecuzione.	267
2.1. Funzioni del PM.	268
2.2. Procedimento di esecuzione.	269
3. Casellario giudiziale.	270

## **PARTE OTTAVA**

### **RAPPORTI CON LE GIURISDIZIONI STRANIERE**

<b>CAPITOLO XXV. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE</b>	<b>275</b>
1. Principi generali.	<b>275</b>
2. Mutuo riconoscimento.	<b>275</b>
3. Estradizione.	<b>276</b>
4. Mandato di arresto europeo.	<b>279</b>
4.1. Procedimento passivo.	<b>279</b>
4.2. Procedimento attivo.	<b>280</b>
5. Rogatorie internazionali.	<b>280</b>
6. Effetti delle sentenze penali straniere.	<b>282</b>
7. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.	<b>282</b>
8. Trasferimento dei procedimenti penali.	<b>282</b>
9. Ordine Europeo di Indagine Penale.	<b>284</b>
<b>Appendice 1: Tabella dei termini di custodia cautelare</b>	<b>286</b>
<b>Appendice 2: Il Processo Penale ai tempi del Covid-19</b>	<b>287</b>
<b>Indice analitico</b>	<b>289</b>