

SOMMARIO

CAPITOLO I IL PROCESSO PENALE 1

1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio. 1
2. Principi del giusto processo. 3
3. Schema processo penale, prevalentemente accusatorio. 6
- 3.1. Le fasi del procedimento penale ordinario. 7
- 3.2. Lo schema dei riti speciali. 10
4. Novità legislative. 10

QUESTIONARIO 17

SCHEMA DI RIEPILOGO: IL PROCESSO PENALE 18

CAPITOLO II I SOGGETTI 19

SEZIONE I - GIURISDIZIONE E COMPETENZA 19

Premessa 19

1. La giurisdizione. La cognizione del giudice e le questioni pregiudiziali. 20
2. La competenza. 22
3. Difetto di giurisdizione e incompetenza. 28
4. Conflitti di giurisdizione e conflitti di competenza. 29

QUESTIONARIO 30

SCHEMA DI RIEPILOGO: GIURISDIZIONE E COMPETENZA 31

SEZIONE II - IL GIUDICE 32

1. La capacità del giudice. 32
2. L'imparzialità. 33
3. L'incompatibilità. Astensione e rikusazione. 33
4. La rimessione. 36

QUESTIONARIO 37

SEZIONE III - IL PUBBLICO MINISTERO 38

1. L'ufficio del P.M.: struttura e funzioni. 38
2. Procure distrettuali e D.D.A. 40

3. Poteri e vicende del P.M.	42
QUESTIONARIO	45
SCHEMA DI RIEPILOGO: IL PUBBLICO MINISTERO	46
SEZIONE IV - LA POLIZIA GIUDIZIARIA	47
1. La polizia giudiziaria: nozione e funzioni.	47
2. La dipendenza funzionale della P.G. dall'autorità giudiziaria.	48
3. Ufficiali e agenti di P.G.	49
QUESTIONARIO	51
SCHEMA DI RIEPILOGO: LA POLIZIA GIUDIZIARIA	52
SEZIONE V - L'IMPUTATO	53
1. Distinzione tra indagato ed imputato.	53
2. L'individuazione e l'identificazione.	55
3. Le conseguenze dell'incapacità processuale dell'imputato.	55
4. L'interrogatorio dell'indagato. I corollari del diritto di difesa.	58
5. Differenza tra indagato e persona informata dei fatti. La disciplina dell'art. 63 c.p.p.	60
QUESTIONARIO	61
SCHEMA DI RIEPILOGO: L'IMPUTATO	62
SEZIONE VI - IL DIFENSORE	63
1. Il diritto di difesa e il difensore di fiducia.	63
2. Il difensore d'ufficio.	64
3. Le prerogative del difensore.	66
4. Il patrocinio a spese dello stato.	67
QUESTIONARIO	70
SCHEMA DI RIEPILOGO: IL DIFENSORE	71
SEZIONE VII - ALTRI SOGGETTI	72
1. La parte civile.	72
2. Il responsabile civile.	74
3. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.	75

4.	La persona offesa.	76
4.1.	La condizione di “particolare vulnerabilità”.	79
QUESTIONARIO		81
SCHEMA DI RIEPILOGO: ALTRI SOGGETTI		82
SCHEMA DI RIEPILOGO: I SOGGETTI		83
CAPITOLO III		
GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO		85
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI		85
1.	Introduzione.	85
2.	Requisiti dell’atto.	85
3.	Documentazione degli atti.	88
QUESTIONARIO		88
SEZIONE II - ATTI E POTERI DEL GIUDICE		89
1.	Provvedimenti del giudice.	89
2.	Il procedimento in camera di consiglio.	89
3.	Obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.	91
4.	Correzione degli errori materiali.	92
5.	Poteri del giudice.	94
6.	La non punibilità per particolare tenuità del fatto.	94
QUESTIONARIO		96
SEZIONE III - NOTIFICAZIONE		97
1.	Caratteristiche e modalità della notificazione.	97
2.	I soggetti legittimati a disporre o a ricevere le notificazioni.	99
3.	La prima notificazione all’imputato non detenuto. Il caso dell’irreperibile.	101
QUESTIONARIO		103
SCHEMA DI RIEPILOGO: NOTIFICAZIONE		104

SEZIONE IV - PATOLOGIA DEGLI ATTI	105
1. Premessa.	105
2. Inammissibilità e decadenza.	106
3. Nullità.	107
4. Inutilizzabilità.	109
QUESTIONARIO	110
SCHEMA DI RIEPILOGO: PATOLOGIA DEGLI ATTI	111
SCHEMA DI RIEPILOGO: GLI ATTI	112
CAPITOLO IV	
LE PROVE	114
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI	114
1. Nozione ed oggetto della prova.	114
2. Le diverse accezioni del termine “prova”. Differenza tra prova e indizio.	115
3. Le fasi del procedimento probatorio. Il diritto alla prova.	118
QUESTIONARIO	120
SCHEMA DI RIEPILOGO: LE PROVE	122
SEZIONE II - MEZZI DI PROVA	123
1. Testimonianza.	123
1.1. La testimonianza assistita	129
1.2. Segreto professionale, segreto d’ufficio e segreto di Stato	131
2. Esame delle parti private	132
3. Confronti e ricognizioni.	135
4. Esperimenti giudiziali.	136
5. Perizia.	137
5.1. Perizia coattiva.	138
5.2. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.	140
6. La consulenza tecnica di parte.	141
7. Documenti.	142
QUESTIONARIO	145
SCHEMA DI RIEPILOGO: MEZZI DI PROVA	146

SEZIONE III - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA	149
1. Premessa.	149
2. Ispezioni.	149
3. Perquisizioni.	151
4. Sequestro probatorio.	153
5. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.	157
QUESTIONARIO	171
SCHEMA DI RIEPILOGO: MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA	172
SCHEMA DI RIEPILOGO: LE PROVE	173
CAPITOLO V	
LE MISURE CAUTELARI	
	174
SEZIONE I - MISURE CAUTELARI PERSONALI	
	174
1. Caratteri generali e classificazioni.	174
2. Condizioni di applicabilità.	179
3. Esigenze cautelari.	182
4. Criteri di scelta delle misure.	183
5. Le ipotesi di inapplicabilità della custodia cautelare in carcere.	188
6. Il procedimento cautelare.	189
7. Vicende delle misure cautelari.	193
8. I termini di durata delle misure.	195
9. Le impugnazioni delle misure cautelari.	197
9.1. Differenza tra revoca delle misure e riesame.	200
10. Il c.d. giudicato cautelare.	201
QUESTIONARIO	202
SCHEMA DI RIEPILOGO: LE MISURE CAUTELARI	204
SEZIONE II - MISURE CAUTELARI REALI	
	207
1. Caratteri generali.	207
2. Sequestro conservativo.	207
3. Sequestro preventivo.	209
QUESTIONARIO	211
SCHEMA DI RIEPILOGO: MISURE CAUTELARI REALI	213
SCHEMA DI RIEPILOGO: LE MISURE CAUTELARI	214

CAPITOLO VI	
LE INDAGINI PRELIMINARI	215
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	215
1. Funzione e caratteri generali delle indagini preliminari.	215
2. Atti segreti e conoscibili.	216
2.1. Divieto di pubblicazione.	217
QUESTIONARIO	218
SCHEMA DI RIEPILOGO: LE INDAGINI PRELIMINARI	219
SEZIONE II - NOTIZIA DI REATO E CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ	220
1. L'acquisizione della notizia di reato. Denuncia e referto.	220
2. Le condizioni di procedibilità.	225
QUESTIONARIO	230
SCHEMA DI RIEPILOGO: INDAGINI PRELIMINARI	231
SEZIONE III - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA	232
1. Schema generale delle attività di P.G.	232
2. Identificazione delle persone coinvolte nelle indagini.	234
3. Le sommarie informazioni.	237
4. Perquisizioni.	240
5. Accertamenti e sequestri.	241
QUESTIONARIO	242
SCHEMA DI RIEPILOGO: ATTIVITÀ DELLA P.G.	243
SEZIONE IV - ATTIVITÀ DEL P.M.	244
1. Introduzione.	244
2. Accertamenti tecnici ripetibili e non ripetibili.	245
3. Individuazione di persone e di cose.	247
4. L'informazione di garanzia e l'informazione difensiva.	247
5. Contatto tra P.M. e indagato: l'invito a presentarsi ex art. 375 c.p.p.	249
5.1. L'interrogatorio dell'indagato.	249
5.2. Assunzione di informazioni ed interrogatorio di imputati connessi.	250
6. Il collegamento tra le indagini.	252

QUESTIONARIO	254
SCHEMA DI RIEPILOGO: ATTIVITÀ DEL P.M.	255
SEZIONE V - ARRESTO E FERMO	
	256
1. Le misure precautelari. La fonte costituzionale.	256
2. L'arresto.	258
3. Il fermo di indiziato di delitto.	262
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.	263
5. Il procedimento nei casi di arresto o fermo.	264
QUESTIONARIO	268
SCHEMA DI RIEPILOGO: ARRESTO E FERMO	269
SEZIONE VI - INDAGINI DIFENSIVE	
	271
1. Premessa.	271
2. Atti tipici: colloqui, dichiarazioni ed informazioni orali da documentare.	272
3. Altri atti.	274
4. L'esito dell'attività investigativa.	274
5. Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive.	275
QUESTIONARIO	275
SEZIONE VII - INCIDENTE PROBATORIO	
	276
1. La funzione dell'incidente probatorio. I casi.	276
2. Il procedimento.	278
3. Utilizzabilità delle prove assunte con l'incidente probatorio.	281
QUESTIONARIO	282
SCHEMA DI RIEPILOGO: INCIDENTE PROBATORIO	283
SEZIONE VIII - CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI	
	284
1. La durata delle indagini.	284
2. Archiviazione.	288
3. Archiviazione per particolare tenuità del fatto.	290
4. Casi di nullità del decreto e dell'ordinanza di archiviazione.	292
5. Opposizione alla richiesta di archiviazione.	293

6. La riapertura delle indagini.	294
7. L'avviso di conclusione delle indagini.	295
8. Richiesta di rinvio a giudizio.	296
QUESTIONARIO	297
SCHEMA DI RIEPILOGO: CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI	298
SCHEMA DI RIEPILOGO: LE INDAGINI PRELIMINARI	299

CAPITOLO VII

L'UDIENZA PRELIMINARE

1. Funzione e caratteri dell'udienza preliminare.	301
2. Svolgimento dell'udienza preliminare.	303
2.1. Atti introduttivi.	303
2.2. Costituzione delle parti e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili.	304
2.3. Il regime transitorio in seguito alla scomparsa della contumacia.	308
2.4. La discussione ed i poteri del G.U.P.	309
3. L'incidente probatorio.	311
4. La modifica dell'imputazione.	311
5. I provvedimenti decisori del G.U.P.	313
5.1. La sentenza di non luogo a procedere.	313
5.2. Il decreto che dispone il giudizio.	318
6. La formazione dei fascicoli.	319
QUESTIONARIO	320
SCHEMA DI RIEPILOGO: UDIENZA PRELIMINARE	322

CAPITOLO VIII

I PROCEDIMENTI SPECIALI

1. Premessa.	323
2. Giudizio abbreviato.	325
2.1. Il rito abbreviato "secco".	326
2.2. Il rito abbreviato "condizionato".	328
2.3. Nuove contestazioni.	329
2.4. L'appello nel rito abbreviato.	331
2.5. I giudizi abbreviati atipici.	331
3. Il patteggiamento.	333
3.1. Il patteggiamento "tradizionale".	334

3.2.	Il patteggiamento “allargato”.	334
3.3.	Il procedimento.	335
3.4.	La sentenza di applicazione della pena richiesta.	338
4.	Il giudizio direttissimo.	339
4.1.	Direttissimo “facoltativo”.	339
4.2.	Direttissimo “obbligatorio”.	339
4.3.	Il procedimento.	340
4.4.	Fattispecie atipiche di giudizio direttissimo.	342
5.	Il giudizio immediato.	343
5.1.	L’immediato su richiesta del P.M.	343
5.2.	L’immediato su richiesta dell’imputato.	346
6.	Il procedimento per decreto.	346
6.1.	L’opposizione al decreto penale.	348
7.	La sospensione del processo con messa alla prova.	350
7.1.	Premessa.	350
7.2.	La richiesta di messa alla prova.	351
7.3.	La decisione.	352
7.4.	L’esito della messa alla prova.	354
8.	L’oblazione.	354

QUESTIONARIO	355
SCHEMA DI RIEPILOGO: PROCEDIMENTI SPECIALI	357

CAPITOLO IX		
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO	364	
SEZIONE I - ATTI PRELIMINARI	364	
1.	Premessa.	364
2.	La fase degli atti preliminari al dibattimento.	365

QUESTIONARIO	368
SCHEMA DI RIEPILOGO: ATTI PRELIMINARI	369

SEZIONE II - DIBATTIMENTO		
1.	Disposizioni generali sull’udienza.	370
1.1.	Principio di immediatezza e concentrazione.	372
2.	Atti introduttivi.	373
2.1.	Costituzione delle parti.	373
2.2.	Questioni preliminari.	374

2.3.	Apertura del dibattimento e richieste di prova.	375
-------------	--	------------

SEZIONE III – L’ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE	378
---	------------

1.	L’istruzione dibattimentale.	378
2.	L’esame dei testimoni.	378
2.1.	Le contestazioni.	381
2.2.	L’esame delle parti private.	383
2.3.	Le letture.	385
3.	I poteri istruttori del giudice.	387
4.	La modifica dell’imputazione ed il principio di correlazione.	388
4.1.	Le modifiche relative al profilo storico.	388
4.2.	Le modifiche relative al profilo giuridico.	391
5.	La rinnovazione del dibattimento.	391
6.	La discussione conclusiva.	394

QUESTIONARIO	394
---------------------	------------

SCHEMA DI RIEPILOGO: L’ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE	396
--	------------

SEZIONE IV - LA SENTENZA	397
---------------------------------	------------

1.	La deliberazione del giudice.	397
2.	La sentenza.	398
2.1.	La sentenza di proscioglimento.	399
2.2.	La sentenza di condanna.	401

QUESTIONARIO	402
---------------------	------------

SCHEMA DI RIEPILOGO: GIUDIZIO DI PRIMO GRADO	403
---	------------

CAPITOLO X

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA	407
---	------------

1.	Le riforme legislative.	407
2.	La clausola di rinvio.	407
3.	Il procedimento senza udienza preliminare (con citazione diretta a giudizio).	408
3.1.	L’udienza di comparizione.	411
4.	Il rito ordinario (con udienza preliminare).	413
5.	I procedimenti speciali.	414

QUESTIONARIO	420
SCHEMA DI RIEPILOGO: TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA	421

CAPITOLO XI

PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE **422**

1. Peculiarità del processo innanzi al giudice di pace.	422
2. La competenza.	423
3. Le indagini preliminari.	427
4. L'esercizio dell'azione penale.	431
4.1. La citazione a giudizio disposta dal P.M.	431
4.2. La presentazione immediata dell'imputato.	432
4.3. Il ricorso immediato al giudice.	434
5. La fase del giudizio.	437
5.1. Udienda di comparizione e tentativo di conciliazione.	437
5.2. Il dibattimento.	439
5.3. Le sanzioni.	439
6. Definizioni alternative del procedimento.	440
7. Le impugnazioni.	441
8. L'esecuzione della sentenza.	442

QUESTIONARIO	443
SCHEMA DI RIEPILOGO: GIUDICE DI PACE (D.LGS. 274/2000)	445

CAPITOLO XII

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI **446**

1. Caratteristiche generali del procedimento minorile.	446
2. Le misure restrittive della libertà personale.	447
2.1. Arresto e fermo.	447
2.2. Misure Cautelari.	448
3. Udienda preliminare e dibattimento	450
4. I riti alternativi.	451
5. Le decisioni.	452

QUESTIONARIO	453
SCHEMA DI RIEPILOGO: TRIBUNALE PER I MINORENNI	454

CAPITOLO XIII		
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI		455
1.	Natura giuridica.	455
2.	L'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001.	455
3.	Sistema sanzionatorio.	457
4.	Il procedimento.	458
QUESTIONARIO		460
SCHEMA DI RIEPILOGO: RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI		461
CAPITOLO XIV		
LE IMPUGNAZIONI		462
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI		462
1.	Classificazioni e principio di tassatività.	462
1.1.	Le novità del d.lgs. n. 11/2018.	463
2.	Le condizioni dell'impugnazione.	464
3.	I soggetti legittimati ad impugnare.	465
4.	Conversione ed effetti dell'impugnazione.	468
5.	Forma e termini dell'impugnazione.	471
6.	Rinuncia, inammissibilità e condanna alle spese.	472
QUESTIONARIO		473
SCHEMA DI RIEPILOGO: LE IMPUGNAZIONI		474
SEZIONE II - APPELLO		475
1.	Appello principale ed appello incidentale.	475
2.	Appello contro le sentenze di condanna e di proscioglimento.	476
3.	La cognizione del giudice nei vari casi di appello.	478
3.1.	Appello del P.M.	479
3.2.	Appello del solo imputato.	479
3.3.	Appello delle altre parti.	480
4.	Gli atti preliminari al dibattimento.	480
5.	Il dibattimento di appello ed i casi di rinnovazione della prova.	481
5.1.	La nuova ipotesi di rinnovazione della prova ed il giudizio abbreviato.	484
5.2.	<i>Reformatio in melius</i> della sentenza di condanna di primo grado.	485
6.	Il procedimento in camera di consiglio ed il cd. "concordato in appello".	486

7. La decisione del giudice	487
QUESTIONARIO	489
SEZIONE III - RICORSO PER CASSAZIONE	490
1. Nozione e funzione della Corte di Cassazione.	490
2. Caratteri generali del ricorso per cassazione.	491
3. I motivi di ricorso.	493
4. Il procedimento.	495
5. Le sentenze della Corte. Il giudizio di rinvio.	498
6. Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.	501
7. Schema delle novità in tema di ricorso per cassazione	502
QUESTIONARIO	504
SCHEMA DI RIEPILOGO: LA CORTE DI CASSAZIONE	505
SEZIONE IV - LA REVISIONE	506
1. Presupposti e casi di revisione.	506
2. Il procedimento.	508
3. La rescissione del giudicato	510
QUESTIONARIO	511
SCHEMA DI RIEPILOGO: LA REVISIONE	512
SEZIONE V – L’INGIUSTA DETENZIONE E L’ERRORE GIUDIZIARIO	513
1. Custodia cautelare <i>illecita o ingiusta</i> : i rimedi.	513
2. L’errore giudiziario e la sua riparazione.	514
SCHEMA DI RIEPILOGO: IMPUGNAZIONE IN GENERALE	516
CAPITOLO XV	
IL GIUDICATO E L’ESECUZIONE	520
1. Il giudicato.	520
2. L’efficacia del giudicato penale.	521
3. Gli organi della fase esecutiva.	523
4. L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.	524

5. Il giudice dell'esecuzione.	526
6. Procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione).	527
7. La magistratura di sorveglianza.	529
QUESTIONARIO	531
SCHEMA DI RIEPILOGO: IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE	532
CAPITOLO XVI	
RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE	
	534
1. I rapporti con l'autorità straniera.	534
2. Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell'U.E.	535
3. L'estradizione.	536
4. Il mandato di arresto europeo.	541
5. Le rogatorie.	544
6. Effetti delle sentenze penali straniere.	547
7. Esecuzione di sentenze penali italiane all'estero.	547
8. Il trasferimento dei processi penali.	548
9. L'ordine europeo di indagine penale (O.E.I.)	549
QUESTIONARIO	551
SCHEMA DI RIEPILOGO: RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE	553
Indice analitico	554