

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 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

SEZIONE II - IL GIUDICE 31

1. La capacità del giudice. 31
2. L'imparzialità. 32
3. L'incompatibilità. Astensione e rikusazione. 33
4. La rimessione. 35

QUESTIONARIO 36

SEZIONE III - IL PUBBLICO MINISTERO 37

1. L'ufficio del P.M.: struttura e funzioni. 37
2. Procure distrettuali e D.D.A. 39
3. Poteri e vicende del P.M. 41

QUESTIONARIO	44
SEZIONE IV - LA POLIZIA GIUDIZIARIA	
	45
1. La polizia giudiziaria: nozione e funzioni.	45
2. La dipendenza funzionale della P.G. dall'autorità giudiziaria.	46
3. Ufficiali e agenti di P.G.	47
QUESTIONARIO	49
SEZIONE V - L'IMPUTATO	
	50
1. Distinzione tra indagato ed imputato.	50
2. L'individuazione e l'identificazione.	52
3. Le conseguenze dell'incapacità processuale dell'imputato.	52
4. L'interrogatorio dell'indagato. I corollari del diritto di difesa.	55
5. Differenza tra indagato e persona informata dei fatti. La disciplina dell'art. 63 c.p.p.	57
QUESTIONARIO	58
SEZIONE VI - IL DIFENSORE	
	60
1. Il diritto di difesa e il difensore di fiducia.	60
2. Il difensore d'ufficio.	61
3. Le prerogative del difensore.	63
4. Il patrocinio a spese dello stato.	64
QUESTIONARIO	68
SEZIONE VII - ALTRI SOGGETTI	
	69
1. La parte civile.	69
2. Il responsabile civile.	71
3. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.	72
4. La persona offesa.	73
4.1. La condizione di "particolare vulnerabilità".	76
QUESTIONARIO	78
SCHEMA DI RIEPILOGO	79

CAPITOLO III	
GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO	81
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	81
1. Introduzione.	81
2. Requisiti dell'atto.	81
3. Documentazione degli atti.	84
QUESTIONARIO	84
SEZIONE II - ATTI E POTERI DEL GIUDICE	85
1. Provvedimenti del giudice.	85
2. Il procedimento in camera di consiglio.	85
3. Obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.	87
4. Correzione degli errori materiali.	88
5. Poteri del giudice.	90
6. La non punibilità per particolare tenuità del fatto.	90
QUESTIONARIO	92
SEZIONE III - NOTIFICAZIONE	93
1. Caratteristiche e modalità della notificazione.	93
2. I soggetti legittimati a disporre o a ricevere le notificazioni.	95
3. La prima notificazione all'imputato non detenuto. Il caso dell'irreperibile.	97
QUESTIONARIO	99
SEZIONE IV - PATOLOGIA DEGLI ATTI	100
1. Premessa.	100
2. Inammissibilità e decadenza.	101
3. Nullità.	102
4. Inutilizzabilità.	104
QUESTIONARIO	105
SCHEMA DI RIEPILOGO	107

CAPITOLO IV	109
LE PROVE	
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI	109
1. Nozione ed oggetto della prova.	109
2. Le diverse accezioni del termine “prova”. Differenza tra prova e indizio.	110
3. Le fasi del procedimento probatorio. Il diritto alla prova.	113
QUESTIONARIO	116
SCHEMA DI RIEPILOGO	117
SEZIONE II - MEZZI DI PROVA	118
1. Testimonianza.	118
1.1 La testimonianza assistita	124
1.2 Segreto professionale, segreto d’ufficio e segreto di Stato	126
2. Esame delle parti private	127
3. Confronti e ricognizioni.	130
4. Esperimenti giudiziali.	132
5. Perizia.	132
5.1. Perizia coattiva.	133
5.2. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.	136
6. La consulenza tecnica di parte.	136
7. Documenti.	137
QUESTIONARIO	140
SCHEMA DI RIEPILOGO	141
SEZIONE III - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA	144
1. Premessa.	144
2. Ispezioni.	145
3. Perquisizioni.	146
4. Sequestro probatorio.	148
5. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.	152
QUESTIONARIO	166
SCHEMA DI RIEPILOGO	167

CAPITOLO V		
LE MISURE CAUTELARI		168
SEZIONE I - MISURE CAUTELARI PERSONALI		168
1.	Caratteri generali e classificazioni.	168
2.	Condizioni di applicabilità.	174
3.	Esigenze cautelari.	176
4.	Criteri di scelta delle misure.	178
5.	Le ipotesi di inapplicabilità della custodia cautelare in carcere.	183
6.	Il procedimento cautelare.	183
7.	Vicende delle misure cautelari.	187
8.	I termini di durata delle misure.	189
9.	Le impugnazioni delle misure cautelari.	192
9.1.	Differenza tra revoca delle misure e riesame.	195
10.	Il c.d. giudicato cautelare.	196
QUESTIONARIO		197
SCHEMA DI RIEPILOGO		199
SEZIONE II - MISURE CAUTELARI REALI		202
1.	Caratteri generali.	202
2.	Sequestro conservativo.	202
3.	Sequestro preventivo.	204
QUESTIONARIO		207
SCHEMA DI RIEPILOGO		208
CAPITOLO VI		
LE INDAGINI PRELIMINARI		209
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI		209
1.	Funzione e caratteri generali delle indagini preliminari.	209
2.	Atti segreti e conoscibili.	210
2.1.	Divieto di pubblicazione.	211
QUESTIONARIO		213

SEZIONE II - NOTIZIA DI REATO E CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ	214
1. L'acquisizione della notizia di reato. Denuncia e referto.	214
2. Le condizioni di procedibilità.	219
QUESTIONARIO	224
SCHEMA DI RIEPILOGO	225
SEZIONE III - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA	226
1. Schema generale delle attività di P.G.	226
2. Identificazione delle persone coinvolte nelle indagini.	227
3. Le sommarie informazioni.	230
4. Perquisizioni.	233
5. Accertamenti e sequestri.	234
QUESTIONARIO	235
SCHEMA DI RIEPILOGO	236
SEZIONE IV - ATTIVITÀ DEL P.M.	237
1. Introduzione.	237
2. Accertamenti tecnici ripetibili e non ripetibili.	238
3. Individuazione di persone e di cose.	240
4. L'informazione di garanzia e l'informazione difensiva.	240
5. Contatto tra P.M. e indagato: l'invito a presentarsi ex art. 375 c.p.p.	242
5.1. L'interrogatorio dell'indagato.	243
5.2. Assunzione di informazioni ed interrogatorio di imputati connessi.	243
6. Il collegamento tra le indagini.	244
QUESTIONARIO	246
SCHEMA DI RIEPILOGO	247
SEZIONE V - ARRESTO E FERMO	248
1. Le misure precautelari. La fonte costituzionale.	248
2. L'arresto.	250
3. Il fermo di indiziato di delitto.	254
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.	255
5. Il procedimento nei casi di arresto o fermo.	256
	259

QUESTIONARIO	261
SCHEMA DI RIEPILOGO	261
SEZIONE VI - INDAGINI DIFENSIVE	263
1. Premessa.	263
2. Atti tipici: colloqui, dichiarazioni ed informazioni orali da documentare.	264
3. Altri atti.	266
4. L'esito dell'attività investigativa.	266
5. Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive.	267
QUESTIONARIO	267
SEZIONE VII - INCIDENTE PROBATORIO	268
1. La funzione dell'incidente probatorio. I casi.	268
2. Il procedimento.	270
3. Utilizzabilità delle prove assunte con l'incidente probatorio.	273
QUESTIONARIO	274
SCHEMA DI RIEPILOGO	275
SEZIONE VIII - CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI	276
1. La durata delle indagini.	276
2. Archiviazione.	280
3. Archiviazione per particolare tenuità del fatto.	282
4. Casi di nullità del decreto e dell'ordinanza di archiviazione.	284
5. Opposizione alla richiesta di archiviazione.	285
6. La riapertura delle indagini.	287
7. L'avviso di conclusione delle indagini.	287
8. Richiesta di rinvio a giudizio.	288
QUESTIONARIO	289
SCHEMA DI RIEPILOGO	290
CAPITOLO VII	
L'UDIENZA PRELIMINARE	291
1. Funzione e caratteri dell'udienza preliminare.	291

2.	Svolgimento dell'udienza preliminare.	293
2.1.	Atti introduttivi.	293
2.2.	Costituzione delle parti e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili.	294
2.3.	Il regime transitorio in seguito alla scomparsa della contumacia.	298
2.4.	La discussione ed i poteri del G.U.P.	299
3.	L'incidente probatorio.	301
4.	La modifica dell'imputazione.	301
5.	I provvedimenti decisori del G.U.P.	303
5.1.	La sentenza di non luogo a procedere.	303
5.2.	Il decreto che dispone il giudizio.	308
6.	La formazione dei fascicoli.	309
QUESTIONARIO		310
SCHEMA DI RIEPILOGO		312

CAPITOLO VIII

I PROCEDIMENTI SPECIALI

1.	Premessa.	313
2.	Giudizio abbreviato.	315
2.1.	Il rito abbreviato "secco".	316
2.2.	Il rito abbreviato "condizionato".	318
2.3.	Nuove contestazioni.	319
2.4.	L'appello nel rito abbreviato.	321
2.5.	I giudizi abbreviati atipici.	321
3.	Il patteggiamento.	323
3.1.	Il patteggiamento "tradizionale".	324
3.2.	Il patteggiamento "allargato".	324
3.3.	Il procedimento.	326
3.4.	La sentenza di applicazione della pena richiesta.	328
4.	Il giudizio direttissimo.	329
4.1.	Direttissimo "facoltativo".	329
4.2.	Direttissimo "obbligatorio".	330
4.3.	Il procedimento.	331
4.4.	Fattispecie atipiche di giudizio direttissimo.	332
5.	Il giudizio immediato.	333
5.1.	L'immediato su richiesta del P.M.	334
5.2.	L'immediato su richiesta dell'imputato.	336
6.	Il procedimento per decreto.	336

6.1.	L'opposizione al decreto penale.	338
7.	La sospensione del processo con messa alla prova.	340
7.1.	Premessa.	340
7.2.	La richiesta di messa alla prova.	341
7.3.	La decisione.	343
7.4.	L'esito della messa alla prova.	344
8.	L'oblazione.	344

QUESTIONARIO	346
SCHEMA DI RIEPILOGO	347

CAPITOLO IX

II GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

SEZIONE I - ATTI PRELIMINARI

1.	Premessa.	354
2.	La fase degli atti preliminari al dibattimento.	355

QUESTIONARIO	358
---------------------	------------

SEZIONE II - DIBATTIMENTO

1.	Disposizioni generali sull'udienza.	359
1.1.	Principio di immediatezza e concentrazione.	361
2.	Atti introduttivi.	362
2.1.	Costituzione delle parti.	362
2.2.	Questioni preliminari.	363
2.3.	Apertura del dibattimento e richieste di prova.	364

SEZIONE III – L'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE

1.	L'istruzione dibattimentale.	367
2.	L'esame dei testimoni.	367
2.1.	Le contestazioni.	370
2.2.	L'esame delle parti private.	372
2.3.	Le letture.	374
3.	I poteri istruttori del giudice.	376
4.	La modifica dell'imputazione ed il principio di correlazione.	377
4.1.	Le modifiche relative al profilo storico.	378
4.2.	Le modifiche relative al profilo giuridico.	380

5.	La rinnovazione del dibattimento.	381
6.	La discussione conclusiva.	383

QUESTIONARIO		383
---------------------	--	------------

SEZIONE IV - LA SENTENZA	385
---------------------------------	------------

1.	La deliberazione del giudice.	385
2.	La sentenza.	386
2.1.	La sentenza di proscioglimento.	388
2.2.	La sentenza di condanna.	389

QUESTIONARIO		390
---------------------	--	------------

SCHEMA DI RIEPILOGO		391
----------------------------	--	------------

CAPITOLO X

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA	395
---	------------

1.	Le riforme legislative.	395
2.	La clausola di rinvio.	396
3.	Il procedimento senza udienza preliminare (con citazione diretta a giudizio).	396
3.1.	L'udienza di comparizione.	399
4.	Il rito ordinario (con udienza preliminare).	401
5.	I procedimenti speciali.	402

QUESTIONARIO		408
---------------------	--	------------

SCHEMA DI RIEPILOGO		409
----------------------------	--	------------

CAPITOLO XI

PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE	410
--	------------

1.	Peculiarità del processo innanzi al giudice di pace.	410
2.	La competenza.	411
3.	Le indagini preliminari.	415
4.	L'esercizio dell'azione penale.	419
4.1.	La citazione a giudizio disposta dal P.M.	420
4.2.	La presentazione immediata dell'imputato.	421
4.3.	Il ricorso immediato al giudice.	423
5.	La fase del giudizio.	426

5.1.	Udienza di comparizione e tentativo di conciliazione.	426
5.2.	Il dibattimento.	427
5.3.	Le sanzioni.	428
6.	Definizioni alternative del procedimento.	428
7.	Le impugnazioni.	430
8.	L'esecuzione della sentenza.	431
QUESTIONARIO		432
SCHEMA DI RIEPILOGO		433

CAPITOLO XII		
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI		434
1.	Caratteristiche generali del procedimento minorile.	434
2.	Le misure restrittive della libertà personale.	435
2.1.	Arresto e fermo.	435
2.2.	Misure Cautelari.	436
3.	Udienza preliminare e dibattimento	438
4.	I riti alternativi.	439
5.	Le decisioni.	440
QUESTIONARIO		441
SCHEMA DI RIEPILOGO		442

CAPITOLO XIII		
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI		443
1.	Natura giuridica.	443
2.	L'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001.	444
3.	Sistema sanzionatorio.	446
4.	Il procedimento.	446
QUESTIONARIO		448
SCHEMA DI RIEPILOGO		449

CAPITOLO XIV		
LE IMPUGNAZIONI		450
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI		450
1.	Classificazioni e principio di tassatività.	450

1.1. Le novità del d.lgs. n. 11/2018.	451
2. Le condizioni dell'impugnazione.	452
3. I soggetti legittimati ad impugnare.	453
4. Conversione ed effetti dell'impugnazione.	456
5. Forma e termini dell'impugnazione.	459
6. Rinuncia, inammissibilità e condanna alle spese.	461

QUESTIONARIO	461
---------------------	------------

SEZIONE II - APPELLO	463
-----------------------------	------------

1. Appello principale ed appello incidentale.	463
2. Appello contro le sentenze di condanna e di proscioglimento.	464
3. La cognizione del giudice nei vari casi di appello.	466
3.1. Appello del P.M.	467
3.2. Appello del solo imputato.	467
3.3. Appello delle altre parti.	468
4. Gli atti preliminari al dibattimento.	469
5. Il dibattimento di appello ed i casi di rinnovazione della prova.	469
5.1. Le novità della riforma Orlando (l. n. 103/2017).	472
5.2. La nuova ipotesi di rinnovazione della prova e il giudizio abbreviato.	473
6. Il procedimento in camera di consiglio ed il cd. "concordato in appello".	474
7. La decisione del giudice	475

QUESTIONARIO	477
---------------------	------------

SEZIONE III - RICORSO PER CASSAZIONE	478
---	------------

1. Nozione e funzione della Corte di Cassazione.	478
2. Caratteri generali del ricorso per cassazione.	479
3. I motivi di ricorso.	481
4. Il procedimento.	483
5. Le sentenze della Corte. Il giudizio di rinvio.	486
6. Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.	489
7. Schema delle novità in tema di ricorso per cassazione	491

QUESTIONARIO	492
	493

SEZIONE IV - LA REVISIONE

1. Presupposti e casi di revisione. 493
2. Il procedimento. 495
3. La rescissione del giudicato 497

QUESTIONARIO 498

SEZIONE V – L'INGIUSTA DETENZIONE E L'ERRORE GIUDIZIARIO 499

1. Custodia cautelare *illecita o ingiusta: i rimedi.* 499
2. L'errore giudiziario e la sua riparazione. 500

SCHEMA DI RIEPILOGO 502

CAPITOLO XV

IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE 506

1. Il giudicato. 506
2. L'efficacia del giudicato penale. 507
3. Gli organi della fase esecutiva. 509
4. L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. 510
5. Il giudice dell'esecuzione. 512
6. Procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione). 513
7. La magistratura di sorveglianza. 515

QUESTIONARIO 517

SCHEMA DI RIEPILOGO 518

CAPITOLO XVI

RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE 520

1. I rapporti con l'autorità straniera. 520
2. Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell'U.E. 521
3. L'estradizione. 522
4. Il mandato di arresto europeo. 527
5. Le rogatorie. 530
6. Effetti delle sentenze penali straniere. 533
7. Esecuzione di sentenze penali italiane all'estero. 533
8. Il trasferimento dei processi penali. 534

9. L'ordine europeo di indagine penale (O.E.I.)	535
QUESTIONARIO	537
SCHEMA DI RIEPILOGO	539
Indice analitico	540