

Francesco Emiliano **MANFRIN**

Schemi di  
**DIRITTO  
PROCESSUALE  
PENALE**

XII edizione **2025**

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

- L. 23 gennaio **2025**, n. 4, di conv. del D.l. 29 novembre **2024**, n. 178 – c.d. **Decreto Giustizia**;
- L. 18 novembre **2024**, n. 171, di conv. del D.l. 1° ottobre **2024**, n. 137- **Arresto in flagranza**;
- L. 14 novembre **2024**, n. 166, di conv. del D.l. 16 settembre **2024**, n. 131 – **Sommario informazioni, doveri della PG in caso di arresto o fermo**;
- L. 9 agosto **2024**, n. 114 – c.d. Legge **Nordio**;
- L. 8 agosto **2024**, n. 112, di conv. del D.L. 4 luglio **2024**, n.92 – c.d. Decreto **Carceri**.

Il Volume dà, inoltre, atto del **D.d.l. n. S. 932** (c.d. Zanettin) recante **modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione**, attualmente in corso di approvazione.

Numerosi gli spunti tratti dal più recente **dibattito giurisprudenziale**. Ad arricchire il Volume è inserito, in chiusura, un **Glossario di parole giuridiche**, in cui sono indicati istituti o principi non trascurabili nella preparazione, con la essenziale definizione.

Marzo 2025

## 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
<b>Focus</b>	<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
<b>Focus</b>	<i>Cosa si intende per contraddittorio?</i> .....	12
3.	Competenza .....	12
3.1.	Competenza per materia.....	12
<b>Focus</b>	<i>Come si calcola la pena edittale ai fini dell'individuazione del giudice competente?</i> .....	12
3.2.	Competenza per territorio.....	13
<b>Focus</b>	<i>Come si individua la competenza per territorio nei reati informatici?</i> .....	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

## SOMMARIO

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
<b>Focus</b>	<i>Cosa accade se vengono proposte contemporaneamente astensione e ricusazione?</i> .....	21
8.2.3.	Rimessione.....	21
<b>Focus</b>	<i>Cosa si intende per "gravi situazioni locali"?</i> .....	22
9.	Pubblico ministero .....	22
9.1.	Uffici.....	22
9.1.1.	Procure antimafia .....	23
<b>Focus</b>	<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 .....	33
13.3.	L'ente rappresentativo di interessi .....	34
14.	Parte civile .....	34
<b>Focus</b>	<i>Qual è la differenza tra persona offesa e parte civile?</i> .....	34
14.1.	Costituzione di parte civile.....	34
14.2.	Rapporti tra azione civile e azione penale .....	35
15.	Responsabile civile.....	36
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
<b>Focus</b>	<i>Qual è la differenza tra ordinanza e decreto?</i> .....	41
2.1.	Camera di consiglio .....	41
2.2.	Immediata declaratoria di cause di non punibilità .....	41
<b>Focus</b>	<i>Quali sono i rapporti tra la sentenza ex art. 129 ed il proscioglimento predibattimentale ex art. 469?</i> .....	42
2.3.	Programmi di giustizia riparativa .....	42
2.4.	Correzione degli errori materiali .....	42
<b>Focus</b>	<i>È possibile ricorrere al procedimento di correzione se manca una parte di motivazione della sentenza?</i> .....	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
<b>Focus</b>	<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
<b>Focus</b>	<i>Esiste l'inutilizzabilità derivata?</i> .....	51
5.6.	Inesistenza .....	51
5.7.	Abnormità .....	51

## PARTE II LE PROVE

### Capitolo V

#### I principi generali in tema di prove

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

### Capitolo VI

#### I mezzi di prova

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

## SOMMARIO

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
<b>Focus</b>	<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
<b>Focus</b>	<i>I verbali di prove di altri procedimenti sono utilizzabili?</i> .....	68
7.1.	Documenti anonimi.....	68
7.2.	Documenti illegali .....	68
<b>Focus</b>	<i>Che succede se il documento illegale è anche corpo del reato?</i> .....	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
<b>Focus</b>	<i>Quanti sequestri esistono?</i> .....	73
5.	Intercettazione.....	73
5.1.	Presupposti .....	75
<b>Focus</b>	<i>Qual è la differenza tra gravi indizi di reato e gravi indizi di colpevolezza?</i> ... 75	
5.2.	Procedimento .....	75
5.3.	Utilizzabilità .....	78
<b>Focus</b>	<i>Le intercettazioni di un parlamentare sono sempre inutilizzabili?</i> .....	78
6.	Tabulati telefonici .....	78
7.	Videoriprese .....	79

## PARTE III 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
<b>Focus</b>	<i>Qual è la differenza tra l'interrogatorio di garanzia e quello investigativo?</i> .....	89
3.4.1.	Vicende delle misure .....	89
3.4.2.	Termini.....	90
<b>Focus</b>	<i>Cosa sono le contestazioni a catena?</i> .....	90
3.5.	Impugnazioni .....	91
3.5.1.	Riesame .....	91
3.5.2.	Appello.....	91
3.5.3.	Ricorso per cassazione .....	92
3.6.	Giudicato cautelare .....	92
4.	Applicazione provvisoria di misure di sicurezza.....	92
5.	Riparazione per ingiusta detenzione .....	93
6.	Misure cautelari reali .....	93
6.1.	Sequestro conservativo.....	93
6.2.	Sequestro preventivo .....	94

## PARTE IV DALLE INDAGINI PRELIMINARI ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

### Capitolo IX Le indagini preliminari: profili generali

1.	Nozione .....	99
2.	Atti d'indagine.....	99
<b>Focus</b>	<i>Come si coniuga il segreto istruttorio con il diritto all'informazione sul piano sovranazionale?</i> .....	100
3.	Notizia di reato .....	100
3.1.	Denuncia .....	101
<b>Focus</b>	<i>La denuncia anonima non ha nessun valore?</i> .....	102
3.2.	Referto.....	102
3.3.	Informativa di reato.....	102
4.	Condizioni di procedibilità.....	103
4.1.	Querela.....	103
4.1.1.	Differenze con la denuncia.....	103

## SOMMARIO

4.2.	Istanza di procedimento .....	104
4.3.	Richiesta di procedimento .....	104
4.4.	Autorizzazione a procedere .....	104
5.	Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione .....	104

### **Capitolo X** **L'attività della Polizia Giudiziaria**

1.	Profili generali .....	106
2.	Identificazione .....	106
3.	Sommarie informazioni .....	107
4.	Perquisizioni .....	108
5.	Rilievi e sequestri .....	109

### **Capitolo XI** **L'attività del Pubblico Ministero**

1.	In generale .....	110
2.	Accertamento tecnico .....	110
3.	Individuazione .....	111
4.	Assunzione di informazioni .....	111
4.1.	Interrogatorio dell'imputato connesso o collegato .....	112
5.	Informazione di garanzia .....	112
5.1.	Informazione difensiva .....	112
6.	Contatto con l'indagato .....	113
7.	Altre attività .....	113

### **Capitolo XII** **L'arresto e il fermo**

1.	Nozione .....	115
2.	Arresto .....	115
<b>Focus</b>	<i>Cos'è la flagranza differita?</i> .....	117
3.	Fermo .....	118
4.	Allontanamento urgente .....	118
5.	Procedimento .....	118

### **Capitolo XIII** **Le investigazioni difensive**

1.	Nozione .....	121
2.	Intervista difensiva .....	121
3.	Esito .....	122
4.	Utilizzazione .....	122

## Capitolo XIV L'incidente probatorio

1.	Nozione .....	124
2.	Casi .....	124
3.	Procedimento .....	125
<b>Focus</b>	<i>L'incidente probatorio può essere chiesto nell'udienza preliminare?</i> .....	126
4.	Utilizzabilità .....	126

## Capitolo XV La conclusione delle indagini preliminari

1.	Durata delle indagini.....	128
1.1.	Proroga.....	128
1.2.	Termini di durata delle indagini .....	128
1.3.	Inazione del pubblico ministero .....	129
2.	Archiviazione .....	129
2.1.	Opposizione all'archiviazione .....	130
2.2.	Nullità del provvedimento di archiviazione .....	130
2.3.	Archiviazione per particolare tenuità del fatto .....	131
<b>Focus</b>	<i>Cosa si intende per investigazioni suppletive?</i> .....	131
2.4.	Riapertura delle indagini.....	132
<b>Focus</b>	<i>L'autorizzazione è necessaria anche nel procedimento contro ignoti?</i> .....	132
3.	Esercizio dell'azione penale .....	132
<b>Focus</b>	<i>Da che tipo di nullità è affetta la richiesta di rinvio a giudizio?</i> .....	134

## Capitolo XVI L'udienza preliminare

1.	Nozione .....	135
2.	Atti introduttivi .....	135
<b>Focus</b>	<i>A quale nullità è riconducibile l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare?</i> .....	136
3.	Costituzione delle parti .....	136
3.1.	Assenza dell'imputato .....	136
3.2.	Il legittimo impedimento dell'imputato e del difensore .....	137
3.3.	Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo .....	137
4.	Discussione .....	137
4.1.	Verifica della specificità della contestazione .....	137
4.2.	Apertura della discussione .....	137
4.3.	Integrazione delle indagini.....	138
4.4.	Integrazione probatoria .....	138
<b>Focus</b>	<i>C'è differenza tra l'integrazione probatoria e l'incidente probatorio nell'udienza preliminare?</i> .....	138
5.	Modifica dell'imputazione .....	139
<b>Focus</b>	<i>Qual è la differenza tra fatto nuovo e fatto diverso?</i> .....	139
6.	Decisione.....	139
6.1.	Sentenza di non luogo a procedere .....	139

## SOMMARIO

<b>Focus</b>	<i>È possibile emanare una sentenza ex art. 129 prima dell'udienza preliminare?</i> .....	141
<b>6.2.</b>	Decreto che dispone il giudizio .....	141
<b>6.2.1.</b>	Formazione dei fascicoli.....	142

## PARTE V IL PROCESSO DI PRIMO GRADO

### Capitolo XVII I procedimenti speciali

<b>1.</b>	Nozione .....	145
<b>2.</b>	Giudizio abbreviato.....	145
<b>2.1.</b>	Abbreviato classico .....	146
<b>2.2.</b>	Abbreviato condizionato .....	146
<b>2.3.</b>	Modifica dell'imputazione .....	147
<b>2.4.</b>	Effetti premiali.....	148
<b>3.</b>	Applicazione della pena su richiesta .....	148
<b>3.1.</b>	Patteggiamento tradizionale.....	150
<b>3.2.</b>	Patteggiamento "allargato" .....	150
<b>3.3.</b>	Sentenza di patteggiamento .....	150
<b>4.</b>	Giudizio direttissimo .....	151
<b>4.1.</b>	Procedimento .....	152
<b>Focus</b>	<i>In che misura è sindacabile la richiesta di direttissimo?</i> .....	153
<b>5.</b>	Giudizio immediato.....	153
<b>5.1.</b>	Iniziativa dell'imputato .....	153
<b>5.2.</b>	Iniziativa del p.m.....	153
<b>5.3.</b>	Procedimento .....	154
<b>6.</b>	Procedimento per decreto .....	155
<b>6.1.</b>	Opposizione .....	156
<b>7.</b>	Oblazione .....	158
<b>8.</b>	Sospensione del procedimento con messa alla prova.....	159

### Capitolo XVIII Il giudizio di primo grado

<b>1.</b>	Premessa .....	162
<b>2.</b>	Atti preliminari.....	162
<b>Focus</b>	<i>È possibile l'ammissione di una testimonianza nonostante il deposito tardivo della lista?</i> .....	164
<b>3.</b>	Dibattimento .....	164
<b>3.1.</b>	Udienza .....	164
<b>3.2.</b>	I principi. ....	165
<b>3.3.</b>	Atti introduttivi .....	165
<b>3.3.1.</b>	Costituzione delle parti .....	165
<b>3.3.2.</b>	Questioni preliminari.....	166
<b>3.3.3.</b>	Apertura del dibattimento e richieste di prova.....	166
<b>Focus</b>	<i>Cosa succede se una parte non acconsente alla rinuncia della prova?</i> .....	167
<b>3.4.</b>	Istruzione dibattimentale .....	167

3.4.1.	Esame dei testimoni .....	167
3.4.1.1.	Contestazioni.....	168
3.4.2.	Esame delle parti private .....	169
3.4.3.	Lecture .....	169
3.4.4.	Poteri istruttori del giudice .....	171
3.4.5.	Nuove contestazioni .....	171
<b>Focus</b>	<i>Cosa succede se a causa del fatto diverso il reato appartiene alla competenza di un giudice superiore?</i> .....	172
3.4.5.1.	Correlazione tra imputazione e sentenza.....	173
3.5.	Discussione finale .....	173
4.	Sentenza .....	173
4.1.	Sentenza di proscioglimento .....	175
4.2.	Sentenza di condanna.....	175
<b>Focus</b>	<i>Cosa si intende per ragionevole dubbio?</i> .....	176

### Capitolo XIX

#### Il procedimento davanti al tribunale monocratico

1.	Nozione .....	177
2.	Rito con citazione diretta a giudizio.....	177
2.1.	Udienza predibattimentale.....	178
2.2.	Udienza dibattimentale.....	179
3.	Rito ordinario .....	179
4.	Riti speciali .....	180

### Capitolo XX

#### Il procedimento davanti al giudice di pace

1.	Nozione .....	181
2.	Competenza .....	182
3.	Indagini preliminari .....	183
4.	Esercizio dell'azione penale .....	184
<b>Focus</b>	<i>Nel ricorso immediato l'azione penale è esercitata dalla persona offesa? ..</i>	185
5.	Giudizio.....	186
6.	Impugnazioni .....	187
7.	Esecuzione .....	187

### Capitolo XXI

#### Il procedimento davanti al Tribunale per i minorenni

1.	Nozione .....	189
2.	Disposizioni generali .....	189
3.	Misure precautelari e cautelari .....	190
4.	Procedimento .....	191

### Capitolo XXII

#### Il procedimento sulla responsabilità degli enti dipendente da reato

1.	Nozione .....	193
----	---------------	-----

## SOMMARIO

2.	Ambito d'applicazione .....	193
3.	Sanzioni.....	194
4.	Procedimento .....	194

## PARTE VI IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI

### Capitolo XXIII Le impugnazioni

1.	Nozione .....	199
2.	Effetti .....	201
3.	Forma e termini .....	201
4.	Appello.....	203
4.1.	Casi di appello .....	203
4.2.	Ambito di cognizione .....	204
4.3.	Giudizio.....	205
4.3.1.	Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti .....	205
4.3.2.	Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti .....	206
4.3.3.	Giudizio d'appello .....	206
4.3.4.	Decisione d'appello .....	207
5.	Ricorso per cassazione .....	207
5.1.	Motivi .....	209
<b>Focus</b>	<i>Cosa significano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione?</i> .....	209
5.2.	Procedimento .....	209
5.3.	Decisioni. ....	210
<b>Focus</b>	<i>La sentenza di inammissibilità può contenere il principio di diritto nell'interesse della legge?</i> .....	212
5.4.	Giudizio di rinvio .....	212
6.	Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo .....	212
7.	Revisione.....	212
7.1.	Procedimento .....	213
<b>Focus</b>	<i>Come è valutata la fondatezza della richiesta di revisione?</i> .....	214
<b>Focus</b>	<i>Esiste una revisione in peius?</i> .....	215
7.2.	Riparazione dell'errore giudiziario.....	215
7.3.	Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto .....	215
7.4.	Rescissione del giudicato.....	216

## PARTE VII L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

### Capitolo XXIV Il giudicato e l'esecuzione

1.	Giudicato .....	219
2.	Esecuzione.....	221

<b>2.1.</b>	Funzioni del p.m. ....	222
<b>2.2.</b>	Procedimento di esecuzione .....	222
<b>3.</b>	Casellario giudiziale .....	223

## **PARTE VIII RAPPORTI CON LE GIURISDIZIONI STRANIERE**

### **Capitolo XXV I rapporti con le autorità straniere**

<b>1.</b>	Principi generali .....	227
<b>2.</b>	Mutuo riconoscimento .....	227
<b>3.</b>	Estradizione.....	228
<b>4.</b>	Mandato di arresto europeo .....	230
<b>4.1.</b>	Procedimento passivo .....	230
<b>4.2.</b>	Procedimento attivo.....	231
<b>5.</b>	Rogatorie internazionali.....	231
<b>6.</b>	Effetti delle sentenze penali straniere .....	232
<b>7.</b>	Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.....	233
<b>8.</b>	Trasferimento dei procedimenti penali .....	233
<b>9.</b>	L'Ordine Europeo di Indagine Penale (OEI).....	234
<b>Appendice .....</b>		<b>237</b>
<b>Glossario di parole giuridiche .....</b>		<b>239</b>
<b>Indice analitico .....</b>		<b>250</b>