

# INDICE-SOMMARIO

|   |     |
|---|-----|
| <i>Premessa</i> . . . . .                   | XIX |
| <i>Avvertenze e abbreviazioni</i> . . . . . | XXI |

## **Parte Prima** **EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE**

### Capitolo I I SISTEMI PROCESSUALI

|  |   |
|--|---|
| 1. Diritto penale e diritto processuale penale . . . . . | 1 |
| 2. Il sistema inquisitorio . . . . .                     | 1 |
| 3. Il sistema accusatorio . . . . .                      | 3 |
| 4. Il sistema misto . . . . .                            | 5 |

### Capitolo II DALLA COSTITUZIONE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

|   |    |
|---|----|
| 1. I principi del processo penale nella Costituzione del 1948 . . . . .                                 | 7  |
| 2. Dalla legge-delega al codice di procedura penale . . . . .   | 8  |
| 3. Le linee generali del processo penale . . . . .  | 8  |
| 4. I principi del “giusto processo” . . . . .   | 10 |
| 5. I principi inerenti ad ogni processo . . . . .   | 11 |
| 6. I principi attinenti al processo penale . . . . .  | 13 |
| 7. La riforma Cartabia . . . . .  | 17 |
| 8. La recente legislazione . . . . .  | 21 |
| 8.1. Luci e ombre nella legislazione in favore della persona offesa. La legge n. 168 del 2023 . . . . . | 21 |
| 8.2. La legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. <i>legge Nordio</i> ) . . . . .                               | 23 |
| 8.3. Ulteriori interventi legislativi in ambiti limitati . . . . .                                      | 25 |
| 9. Cenni sulla successione delle norme processuali nel tempo . . . . .                                  | 26 |
| 10. Le fonti internazionali del diritto processuale penale . . . . .                                    | 28 |
| 11. Effetti delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo . . . . .  | 32 |

## **Parte Seconda** **PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE**

### Capitolo I I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE

|  |    |
|--|----|
| 1. Procedimento e processo . . . . .                                       | 34 |
| a. Il processo penale sul fatto, sull'autore e sulle conseguenze . . . . . | 34 |
| b. L'azione penale . . . . .   | 35 |
| c. I soggetti e le parti . . . . .   | 36 |

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 2. | Il giudice . . . . .  | 37  |
| a. | Giudici ordinari e speciali . . . . .   | 37  |
| b. | Giurisdizione e giusto processo . . . . .   | 39  |
| c. | La competenza per materia e per funzione . . . . .  | 40  |
| d. | La competenza per territorio . . . . .  | 43  |
| e. | La competenza per connessione - Riunione e separazione dei procedimenti . . . . .                     | 44  |
| f. | Il principio del giudice naturale . . . . .   | 47  |
| g. | I conflitti di giurisdizione e di competenza . . . . .  | 47  |
| h. | La dichiarazione di incompetenza . . . . .  | 48  |
| i. | L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale . . . . . | 49  |
| l. | La capacità del giudice . . . . .   | 50  |
| m. | L'imparzialità del giudice . . . . .  | 50  |
| n. | L'incompatibilità del giudice . . . . .   | 52  |
| o. | Astensione e ricsuzione del giudice . . . . .   | 54  |
| p. | La rimessione del processo . . . . .  | 56  |
| q. | Le questioni pregiudiziali alla decisione penale . . . . .  | 58  |
| r. | L'ufficio per il processo (U.P.P.) . . . . .  | 60  |
| 3. | Il pubblico ministero . . . . .   | 60  |
| a. | L'organo e le funzioni . . . . .  | 60  |
| b. | I rapporti con il potere politico . . . . .   | 62  |
| c. | I rapporti all'interno dell'ufficio . . . . .   | 62  |
| d. | I rapporti tra gli uffici . . . . .   | 65  |
| e. | L'astensione del pubblico ministero . . . . .   | 67  |
| f. | Le procure distrettuali e la procura nazionale antimafia e antiterrorismo . . . . .                   | 68  |
| g. | Il pubblico ministero europeo (rinvio) . . . . .  | 71  |
| 4. | La polizia giudiziaria . . . . .  | 72  |
| a. | Polizia giudiziaria e di sicurezza . . . . .  | 72  |
| b. | La dipendenza dall'autorità giudiziaria . . . . .   | 74  |
| c. | Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria . . . . .   | 75  |
| 5. | L'imputato . . . . .  | 76  |
| a. | La distinzione tra imputato e indagato . . . . .  | 76  |
| b. | L'interrogatorio . . . . .  | 77  |
| c. | La distinzione tra indagato e persona informata (possibile testimone) . . . . .                       | 81  |
| d. | La verifica della identità fisica e anagrafica dell'indagato . . . . .                                | 83  |
| e. | Sospensione o definizione del procedimento per incapacità processuale dell'imputato . . . . .         | 84  |
| 6. | Il difensore . . . . .  | 86  |
| a. | La rappresentanza tecnica . . . . .   | 86  |
| b. | Difensore di fiducia e difensore d'ufficio . . . . .  | 89  |
| c. | Il difensore della persona offesa . . . . .   | 90  |
| d. | Il difensore delle parti private diverse dall'imputato (es. parte civile) . . . . .                   | 91  |
| e. | Il patrocinio per i non abbienti . . . . .  | 92  |
| f. | Regole per l'attività difensiva . . . . .   | 93  |
| 7. | La persona offesa dal reato e la parte civile . . . . .   | 95  |
| a. | La persona offesa . . . . .   | 95  |
| b. | La parte civile . . . . .   | 101 |
| 8. | Altri soggetti del procedimento penale . . . . .  | 105 |

## Capitolo II

## GLI ATTI

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Gli atti del procedimento penale . . . . .                         | 109 |
| a. | Considerazioni preliminari. Atti analogici e informatici . . . . . | 109 |
| b. | Gli atti del giudice e delle parti . . . . .                       | 116 |
| c. | Il procedimento in camera di consiglio . . . . .                   | 120 |
| d. | La partecipazione a distanza . . . . .                             | 121 |
| e. | La documentazione degli atti . . . . .                             | 122 |
| f. | La notificazione . . . . .   | 124 |
| g. | La traduzione degli atti: l'interprete . . . . .                   | 135 |
| 2. | Le cause di invalidità degli atti . . . . .                        | 137 |
| a. | Considerazioni generali . . . . .                                  | 137 |
| b. | Il principio di tassatività . . . . .                              | 138 |
| c. | L'inammissibilità . . . . .  | 139 |
| d. | La decadenza; la restituzione nel termine . . . . .                | 139 |
| e. | La nullità . . . . .   | 143 |
| f. | L'inutilizzabilità . . . . .                                       | 147 |
| g. | L'atto inesistente; l'atto abnorme . . . . .                       | 151 |
| 3. | Cenni sul processo penale telematico . . . . .                     | 153 |

## Capitolo III

## PRINCIPÌ GENERALI SULLA PROVA

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 1.  | Sistema processuale e norme sulla prova . . . . .                            | 157 |
| 2.  | Il ragionamento del giudice: la sentenza . . . . .                           | 157 |
| 3.  | Prova e indizio . . . . .  | 159 |
| 4.  | Il procedimento probatorio e il diritto alla prova . . . . .                 | 167 |
| a.  | La ricerca della prova . . . . .   | 168 |
| b.  | L'ammissione della prova . . . . .   | 168 |
| c.  | L'assunzione della prova . . . . .   | 170 |
| d.  | La valutazione della prova . . . . .   | 171 |
| e.  | La formulazione della migliore ipotesi ed il tentativo di smentita . . . . . | 173 |
| 5.  | La presunzione di innocenza . . . . .  | 175 |
| 6.  | L'ambito di applicabilità delle norme sulle prove . . . . .                  | 181 |
| 7.  | Oralità, immediatezza e contraddittorio . . . . .                            | 181 |
| 8.  | Questioni pregiudiziali e limiti probatori . . . . .                         | 183 |
| 9.  | Approfondimento. La prova del rapporto di causalità . . . . .                | 184 |
| 10. | Cenni sui rapporti tra processo penale e intelligenza artificiale. . . . .   | 192 |
| a.  | Nozione, criticità, disciplina di riferimento . . . . .                      | 192 |
| b.  | Funzione decisoria . . . . .   | 195 |
| c.  | Funzione probatoria . . . . .  | 198 |

## Capitolo IV

## I MEZZI DI PROVA

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Mezzi di prova tipici ed atipici . . . . . | 202 |
| 2. | La testimonianza . . . . .                 | 203 |
| a. | Considerazioni preliminari . . . . .       | 203 |
| b. | La deposizione: oggetto e forma . . . . .  | 205 |

|    |   |            |
|----|---|------------|
| c. | La testimonianza indiretta . . . . .  | 206        |
| d. | L'incompatibilità a testimoniare . . . . .  | 210        |
| e. | Le domande autoincriminanti. Il privilegio contro l'autoincriminazione . . . . .        | 213        |
| f. | Il testimone prossimo congiunto dell'imputato . . . . .                                 | 215        |
| g. | La violazione degli obblighi del testimone . . . . .                                    | 217        |
| h. | Il segreto professionale . . . . .  | 218        |
| i. | Il segreto d'ufficio e di Stato; gli informatori di polizia . . . . .                   | 222        |
| 3. | L'esame delle parti . . . . .   | 223        |
| a. | Considerazioni generali . . . . .   | 223        |
| b. | L'esame dell'imputato . . . . .   | 224        |
| c. | Le parti private diverse dall'imputato . . . . .  | 227        |
| d. | L'esame di persone imputate in procedimenti connessi o collegati . . . . .              | 227        |
| e. | Il riscontro . . . . .  | 231        |
| f. | La testimonianza assistita . . . . .  | 232        |
| g. | Il collaboratore e il testimone di giustizia . . . . .                                  | 237        |
| 4. | Confronti, ricognizioni ed esperimenti giudiziali . . . . .                             | 239        |
| a. | Considerazioni preliminari . . . . .  | 239        |
| b. | Il confronto . . . . .  | 239        |
| c. | La ricognizione . . . . .   | 240        |
| d. | L'esperimento giudiziale . . . . .  | 242        |
| 5. | La perizia e la consulenza tecnica di parte . . . . .                                   | 243        |
| a. | Premessa terminologica . . . . .  | 243        |
| b. | La perizia . . . . .  | 244        |
| c. | Il consulente tecnico di parte all'interno della perizia . . . . .                      | 246        |
| d. | Il consulente tecnico di parte fuori dei casi di perizia . . . . .                      | 247        |
| e. | La valutazione della perizia e della consulenza tecnica di parte . . . . .              | 249        |
| f. | Il decalogo della giurisprudenza in tema di prova scientifica . . . . .                 | 251        |
| g. | La perizia che richiede atti idonei ad incidere sulla libertà personale . . . . .       | 253        |
| 6. | La prova documentale . . . . .  | 255        |
| a. | La definizione di documento . . . . .   | 255        |
| b. | Il documento anonimo . . . . .  | 257        |
| c. | La disciplina di determinati documenti . . . . .  | 260        |
| d. | L'uso di atti di altri procedimenti . . . . .   | 260        |
| e. | I documenti illegali . . . . .  | 262        |
|    | <i>Schema n. 1. I contributi probatori dell'imputato connesso o collegato . . . . .</i> | <i>265</i> |

## Capitolo V

### I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

|        |  |     |
|--------|--|-----|
| 1.     | Profili generali . . . . .   | 266 |
| 2.     | Le ispezioni . . . . .   | 267 |
| 3.     | Le perquisizioni . . . . .   | 269 |
| 4.     | Il sequestro probatorio . . . . .  | 271 |
| 5.     | Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni . . . . .                                      | 275 |
| 5.1.   | I principi costituzionali sulle intercettazioni . . . . .  | 275 |
| 5.2.   | I requisiti per disporre le intercettazioni . . . . .  | 278 |
| 5.2.1. | I requisiti concernenti i procedimenti per reati comuni . . . . .                                  | 279 |
| 5.2.2. | I requisiti concernenti i procedimenti per reati di criminalità organizzata o equiparati . . . . . | 280 |
| 5.3.   | La regolamentazione . . . . .  | 282 |
| 5.3.1. | L'autorizzazione del giudice . . . . .   | 282 |

|  |     |
|--|-----|
| 5.3.2. Le intercettazioni inutilizzabili . . . . .   | 284 |
| 5.3.3. Le intercettazioni non ostensibili . . . . .  | 285 |
| 5.4. Lo svolgimento delle intercettazioni . . . . .  | 286 |
| 5.4.1. Le riforme . . . . .  | 286 |
| 5.4.2. La redazione dei verbali sommari . . . . .  | 287 |
| 5.4.3. L'udienza di stralcio . . . . .   | 292 |
| 5.4.4. La possibilità del rinvio dello svolgimento dell'udienza di stralcio . . . . .  | 294 |
| 5.4.5. Le nuove regole sulle intercettazioni nel procedimento cautelare . . . . .  | 295 |
| 5.4.6. L'uso delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'autorizzazione . . . . . | 297 |
| 5.4.7. Le intercettazioni ambientali mediante captatore informatico . . . . .  | 298 |
| 5.5. Norme speciali sulle intercettazioni . . . . .  | 301 |
| 5.5.1. Le intercettazioni nei confronti dei parlamentari . . . . .   | 301 |
| 6. I tabulati telefonici . . . . .   | 302 |
| 7. I mezzi atipici di ricerca della prova . . . . .  | 306 |
| 7.1. Considerazioni generali . . . . .   | 306 |
| 7.2. L'agente segreto attrezzato per il suono . . . . .  | 309 |
| 7.3. Le videoriprese . . . . .   | 310 |
| 7.4. Gli utilizzi atipici del captatore informatico. . . . .   | 312 |
| <i>Schema n. 2. Le intercettazioni: autorizzazione.</i> . . . . .  | 315 |

## Capitolo VI LE MISURE CAUTELARI

|  |     |
|--|-----|
| 1. I principi generali delle misure cautelari . . . . .                                | 316 |
| a. La definizione di provvedimento cautelare . . . . .                                 | 316 |
| b. Misure cautelari e sistema processuale . . . . .                                    | 319 |
| c. La riserva di legge e di giurisdizione . . . . .                                    | 321 |
| 2. La struttura normativa delle misure cautelari personali . . . . .                   | 323 |
| a. Le misure cautelari personali . . . . .   | 323 |
| b. Le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali . . . . .  | 330 |
| c. Le esigenze cautelari . . . . .   | 333 |
| d. I criteri di scelta delle misure cautelari personali . . . . .                      | 334 |
| 3. L'applicazione delle misure cautelari personali . . . . .                           | 340 |
| a. Il procedimento . . . . .   | 340 |
| b. La richiesta del pubblico ministero e la decisione del giudice . . . . .            | 341 |
| c. L'interrogatorio di garanzia . . . . .  | 347 |
| 4. Le vicende successive . . . . .   | 352 |
| a. La revoca e la sostituzione delle misure cautelari personali . . . . .              | 352 |
| b. Le cause di estinzione o di sostituzione delle misure cautelari personali . . . . . | 354 |
| c. I termini di durata massima delle misure cautelari personali . . . . .              | 355 |
| 5. Le impugnazioni contro le misure cautelari personali . . . . .                      | 358 |
| a. Considerazioni preliminari . . . . .  | 358 |
| b. Il riesame . . . . .  | 359 |
| c. L'appello . . . . .   | 361 |
| d. Il ricorso per cassazione . . . . .   | 363 |
| e. Il giudicato cautelare allo stato degli atti . . . . .                              | 364 |
| f. La riparazione per l'ingiusta custodia cautelare . . . . .                          | 364 |
| 6. Le misure cautelari reali . . . . .   | 366 |
| 7. Le impugnazioni cautelari nel processo telematico . . . . .                         | 372 |
| 8. Le misure pre-cautelari: l'arresto in flagranza e il fermo . . . . .                | 372 |

|    |  |     |
|----|--|-----|
| a. | Considerazioni preliminari . . . . .   | 372 |
| b. | L'arresto in flagranza . . . . .   | 373 |
| c. | Il fermo . . . . .   | 378 |
| d. | La convalida dell'arresto e del fermo . . . . .                                    | 379 |
| e. | L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis) . . . . .           | 382 |
| f. | La nuova misura cautelare della reintegrazione nel possesso dell'immobile. . . . . | 383 |
|    | <i>Schema n. 3. Misure cautelari personali. Principi generali</i> . . . . .        | 385 |

### Parte Terza

## IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

### Capitolo I

#### LE INDAGINI PRELIMINARI

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Le disposizioni generali sulle indagini . . . . .  | 386 |
|    | a. Considerazioni preliminari . . . . .  | 386 |
|    | <i>Schema n. 4. Corrispondenza tra atti di indagine e prove.</i> . . . . .                             | 387 |
|    | b. Le finalità delle indagini preliminari . . . . .  | 387 |
|    | c. Il giudice per le indagini preliminari . . . . .  | 388 |
| 2. | La notizia di reato . . . . .  | 389 |
|    | a. Considerazioni generali . . . . .   | 389 |
|    | b. La denuncia . . . . .   | 390 |
|    | c. Il referto . . . . .  | 393 |
|    | d. La denuncia anonima . . . . .   | 394 |
|    | e. L'obbligo di informare il pubblico ministero . . . . .  | 395 |
| 3. | Le condizioni di procedibilità . . . . .   | 396 |
| 4. | Il segreto investigativo ed il divieto di pubblicazione . . . . .                                      | 400 |
|    | a. Considerazioni preliminari . . . . .  | 400 |
|    | b. Gli atti conoscibili dall'indagato . . . . .  | 401 |
|    | c. Gli atti segreti . . . . .  | 402 |
|    | d. Il divieto di pubblicazione . . . . .   | 405 |
|    | e. <b>Approfondimento. I comunicati e le conferenze stampa delle autorità pubbliche</b> . . . . .      | 407 |
|    | f. L'obbligo del segreto ed i suoi rapporti con il coordinamento informativo e investigativo . . . . . | 411 |
| 5. | L'attività di iniziativa della polizia giudiziaria . . . . .   | 412 |
|    | a. La regolamentazione dell'attività di iniziativa . . . . .   | 412 |
|    | b. Le sommarie informazioni dall'indagato . . . . .  | 414 |
|    | c. Le sommarie informazioni da persone diverse dall'indagato . . . . .                                 | 416 |
|    | d. L'identificazione . . . . .   | 419 |
|    | e. I rilievi e gli accertamenti urgenti: il sopralluogo . . . . .                                      | 421 |
|    | f. Altri atti di iniziativa della polizia giudiziaria . . . . .  | 423 |
| 6. | L'attività di iniziativa del pubblico ministero . . . . .  | 426 |
|    | a. Il registro delle notizie di reato. L'informazione di garanzia . . . . .                            | 426 |
|    | b. Gli atti compiuti personalmente o su delega . . . . .   | 433 |
|    | c. L'assunzione di informazioni dal possibile testimone . . . . .                                      | 436 |
|    | d. L'interrogatorio dell'indagato. L'invito a presentarsi . . . . .                                    | 439 |
|    | e. L'interrogatorio di una persona imputata in un procedimento connesso o collegato . . . . .          | 442 |
|    | f. L'applicabilità delle norme sulle prove alle indagini preliminari . . . . .                         | 443 |
|    | g. L'accertamento tecnico operato dal consulente del pubblico ministero . . . . .                      | 444 |
|    | h. Accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale . . . . .                                   | 446 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| i.  | L'individuazione di persone e di cose. Altre attività di indagine . . . . .   | 449 |
| l.  | Il controllo sulla legittimazione del pubblico ministero . . . . .  | 452 |
| 7.  | L'incidente probatorio . . . . .  | 453 |
| a.  | Considerazioni preliminari . . . . .  | 453 |
| b.  | I casi di incidente probatorio . . . . .  | 453 |
| c.  | Il contraddittorio sull'ammissibilità dell'incidente . . . . .  | 455 |
| d.  | Lo svolgimento dell'udienza . . . . .   | 456 |
| 8.  | L'avviso di conclusione delle indagini . . . . .  | 457 |
| 9.  | I nuovi termini per le indagini; la proroga del termine . . . . .   | 460 |
| a.  | Considerazioni introduttive . . . . .   | 460 |
| b.  | Termini per la conclusione delle indagini preliminari . . . . .   | 460 |
| c.  | La proroga del termine per le indagini . . . . .  | 461 |
| d.  | Il termine nel procedimento contro ignoti . . . . .   | 463 |
| 10. | I termini massimi per le indagini . . . . .   | 464 |
| 11. | Il raffronto tra i profili genetici raccolti nel procedimento penale e quelli archiviati nella Banca dati nazionale del DNA . . . . . | 469 |
|     | <i>Schema n. 5. Indagini preliminari: garanzie difensive</i> . . . . .  | 472 |

## Capitolo II

### LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | L'azione penale e i criteri di priorità . . . . .  | 473 |
| a. | La nozione di azione penale . . . . .  | 473 |
| b. | Le caratteristiche dell'azione penale . . . . .  | 475 |
| 2. | L'archiviazione . . . . .  | 479 |
| a. | Considerazioni preliminari . . . . .   | 479 |
| b. | La richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato . . . . .   | 480 |
| c. | La richiesta di archiviazione perché il reato è stato commesso da persone ignote . . . . .                       | 484 |
| d. | La riapertura delle indagini a seguito dell'archiviazione . . . . .  | 486 |
| e. | L'archiviazione per particolare tenuità del fatto . . . . .  | 487 |
| f. | Approfondimento. L'archiviazione per prescrizione del reato: la sentenza costituzionale n. 41 del 2024 . . . . . | 490 |
| g. | L'archiviazione per l'adempimento delle prescrizioni nelle contravvenzioni . . . . .                             | 492 |
|    | <i>Schema n. 6. Indagini preliminari</i> . . . . .   | 493 |

## Capitolo III

### L'INVESTIGAZIONE DIFENSIVA

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Il diritto di difendersi mediante prove . . . . .                                    | 494 |
| 2. | Il fondamento costituzionale delle indagini difensive . . . . .                      | 494 |
| 3. | Investigazioni pubbliche e private a confronto . . . . .                             | 495 |
| 4. | I soggetti dell'investigazione difensiva . . . . .                                   | 497 |
| 5. | L'intervista difensiva . . . . .   | 499 |
| a. | La regolamentazione . . . . .  | 499 |
| b. | Il colloquio non documentato . . . . .   | 500 |
| c. | L'assunzione di informazioni e la relativa verbalizzazione . . . . .                 | 500 |
| d. | La dichiarazione scritta . . . . .   | 502 |
| e. | L'audizione della persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere . . . . . | 502 |
| 6. | La presentazione della documentazione difensiva . . . . .                            | 503 |
| 7. | Le altre attività di investigazione difensiva . . . . .                              | 504 |

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 8. | La consulenza tecnica fuori dei casi di perizia . . . . .                     | 505 |
| 9. | Le modalità di utilizzazione degli atti di investigazione difensiva . . . . . | 507 |

#### Capitolo IV L'UDIENZA PRELIMINARE

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| 1.  | Considerazioni generali . . . . .   | 509        |
| 2.  | La fase introduttiva dell'udienza preliminare . . . . .                               | 510        |
| a.  | Gli adempimenti che precedono l'udienza . . . . .                                     | 510        |
| b.  | La dichiarazione di assenza . . . . .   | 511        |
| c.  | La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo . . . . .    | 515        |
| 3.  | Lo svolgimento ordinario dell'udienza . . . . .                                       | 518        |
| 4.  | Le indagini su iniziativa del giudice . . . . .                                       | 520        |
| 5.  | L'attività di integrazione probatoria del giudice . . . . .                           | 521        |
| 6.  | La modifica dell'imputazione . . . . .  | 523        |
| 7.  | La sentenza di non luogo a procedere . . . . .  | 524        |
| 8.  | Il decreto che dispone il giudizio . . . . .  | 525        |
| 9.  | Il fascicolo per il dibattimento e il fascicolo del pubblico ministero . . . . .      | 527        |
| 10. | L'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere . . . . .                  | 529        |
| 11. | La revoca della sentenza di non luogo a procedere . . . . .                           | 530        |
| 12. | Le pronunce che perseguono la deflazione del procedimento penale . . . . .            | 531        |
|     | <i>Schema n. 7. Mancata presenza dell'imputato nell'udienza preliminare . . . . .</i> | <i>534</i> |

#### Capitolo V IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

##### *SEZ. I - I PRINCIPI CHE REGOLANO IL DIBATTIMENTO*

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Le disposizioni generali sul dibattimento . . . . .  | 535 |
| 2. | La pubblicità delle udienze . . . . .  | 537 |
| 3. | I principi del contraddittorio, della concentrazione, dell'oralità e dell'immediatezza . . . . . | 539 |

##### *SEZ. II - GLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO*

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 4. | La funzione degli atti preliminari al dibattimento . . . . .     | 544 |
| 5. | La costituzione delle parti e le questioni preliminari . . . . . | 548 |

##### *SEZ. III - IL DIBATTIMENTO*

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| 6.      | L'apertura del dibattimento e le richieste di prova . . . . .                                    | 550 |
| 7.      | L'istruzione dibattimentale . . . . .  | 555 |
| 8.      | L'esame incrociato . . . . .   | 556 |
| 9.      | Le dichiarazioni rese prima del dibattimento e la loro utilizzabilità . . . . .                  | 561 |
| a.      | Dal codice del 1988 alla riforma costituzionale . . . . .  | 561 |
| b.      | L'art. 111 Cost. ed il principio del contraddittorio . . . . .                                   | 562 |
| c.      | Le dichiarazioni di colui che si è sempre volontariamente sottratto al contraddittorio . . . . . | 563 |
| d.      | La consultazione di documenti in aiuto alla memoria . . . . .                                    | 564 |
| e.      | La contestazione probatoria . . . . .  | 565 |
| f.      | La contestazione di qualsiasi altra risultanza . . . . .   | 569 |
| g.      | La lettura degli atti . . . . .  | 570 |
| 10.     | Principio dispositivo e poteri di iniziativa probatoria esercitabili dal giudice . . . . .       | 577 |
| 10-bis. | Lo svolgimento dell'udienza da remoto . . . . .  | 583 |



11. Le nuove contestazioni. La correlazione tra imputazione e sentenza . . . . . 585  
 12. La discussione finale . . . . . 589

*SEZ. IV - GLI ATTI SUCCESSIVI AL DIBATTIMENTO. LA SENTENZA*

13. Considerazioni generali . . . . . 590  
 14. I requisiti della sentenza. La motivazione . . . . . 592  
 15. La sentenza di non doversi procedere . . . . . 596  
 16. La sentenza di assoluzione . . . . . 597  
 17. La sentenza penale di condanna . . . . . 600  
 18. La condanna penale e le decisioni sulle questioni civili . . . . . 606  
*Schema n. 8. Rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza  
 preliminare. . . . . 608*

**Parte Quarta**

**I PROCEDIMENTI PENALI DIFFERENZIATI E SPECIALI**

Capitolo I

**I PROCEDIMENTI SPECIALI**

1. Procedimenti penali differenziati e speciali. La riforma Cartabia . . . . . 609  
 2. Il giudizio abbreviato . . . . . 611  
 a. Considerazioni generali . . . . . 611  
 b. Il giudizio abbreviato su richiesta non condizionata. La decisione . . . . . 612  
 c. Il giudizio abbreviato su richiesta condizionata . . . . . 615  
 d. Vicende del giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni. . . . . 616  
 e. Aspetti del giudizio abbreviato: la parte civile; le impugnazioni; le investigazioni  
 difensive; i giudizi abbreviati atipici . . . . . 617  
 3. L'applicazione della pena su richiesta delle parti . . . . . 620  
 a. La duplice configurazione del rito . . . . . 620  
 b. Il patteggiamento "tradizionale": l'aspetto preponderante dei benefici . . . . . 622  
 c. Il patteggiamento "allargato" . . . . . 623  
 d. Il procedimento. . . . . 625  
 e. Natura ed effetti della sentenza di patteggiamento . . . . . 628  
 f. Il diritto di difendersi "negoziando". Le impugnazioni della sentenza che accoglie o  
 rigetta il patteggiamento . . . . . 630  
 4. Il giudizio immediato . . . . . 632  
 5. Il giudizio direttissimo . . . . . 637  
 a. Il giudizio direttissimo previsto dal codice . . . . . 637  
 b. Il giudizio direttissimo in seguito all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare . . . . . 639  
 c. Il giudizio direttissimo previsto da leggi speciali . . . . . 640  
 6. Il procedimento per decreto . . . . . 640  
 7. La sospensione del procedimento con messa alla prova . . . . . 645  
 a. La disciplina di diritto sostanziale . . . . . 645  
 b. La disciplina di diritto processuale . . . . . 646  
 8. L'oblazione (rinvio) . . . . . 653

## Capitolo II

## IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | Considerazioni introduttive . . . . .   | 654        |
| 2. | Il procedimento monocratico con udienza preliminare . . . . .                         | 655        |
| 3. | Il procedimento monocratico con citazione diretta . . . . .                           | 656        |
| 4. | I riti speciali nel procedimento monocratico . . . . .                                | 664        |
|    | <i>Schema n. 9. Il procedimento penale davanti al tribunale monocratico . . . . .</i> | <i>668</i> |

## Capitolo III

## IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Considerazioni introduttive . . . . .                              | 669 |
| 2. | Le indagini preliminari . . . . .                                  | 671 |
| 3. | La conclusione delle indagini preliminari . . . . .                | 672 |
| 4. | La citazione a giudizio su ricorso della persona offesa . . . . .  | 675 |
| 5. | Il giudizio: le definizioni alternative del procedimento . . . . . | 678 |
| 6. | Il dibattimento davanti al giudice di pace . . . . .               | 680 |
| 7. | Le impugnazioni . . . . .  | 682 |

## Capitolo IV

## IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 1.  | Premessa . . . . .  | 684 |
| 2.  | Gli organi della giustizia penale minorile . . . . .                    | 684 |
| 3.  | I principi guida del sistema . . . . .                                  | 686 |
| 4.  | Le indagini sull'età e sulla personalità . . . . .                      | 690 |
| 5.  | Le misure cautelari e pre-cautelari . . . . .                           | 692 |
| 6.  | La definizione del procedimento in udienza preliminare . . . . .        | 696 |
| 7.  | I procedimenti speciali . . . . .                                       | 697 |
| 8.  | La decisione senza la condanna . . . . .                                | 698 |
| 9.  | Le attenuazioni del sistema sanzionatorio in caso di condanna . . . . . | 701 |
| 10. | L'applicazione delle misure di sicurezza . . . . .                      | 708 |

## Capitolo V

IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI  
PER ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Qualificazione e struttura dell'illecito dell'ente . . . . .         | 709 |
| 2. | Le sanzioni applicabili. La competenza . . . . .                     | 711 |
| 3. | La rappresentanza legale dell'ente e la sua difesa tecnica . . . . . | 712 |
| 4. | Il regime delle prove . . . . .                                      | 713 |
| 5. | Le misure cautelari . . . . .  | 714 |
| 6. | Indagini preliminari e procedimenti speciali . . . . .               | 716 |
| 7. | Il giudizio . . . . .  | 718 |
| 8. | Le impugnazioni . . . . .  | 718 |

## Parte Quinta LE IMPUGNAZIONI

### Capitolo I

#### PRINCIPI GENERALI SULLE IMPUGNAZIONI PENALI

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 1. | Impugnazioni ordinarie e straordinarie . . . . .  | 719 |
| 2. | Le disposizioni generali sulle impugnazioni . . . . .                                   | 720 |
| 3. | I soggetti legittimati ad impugnare . . . . .   | 723 |
| 4. | Regole generali sulle impugnazioni . . . . .  | 727 |
| 5. | La trasmissione degli atti dal giudice <i>a quo</i> al giudice <i>ad quem</i> . . . . . | 732 |
| 6. | Il deposito telematico delle impugnazioni . . . . .                                     | 733 |

### Capitolo II

#### L'APPELLO

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 1.  | Considerazioni preliminari . . . . .   | 735 |
| 2.  | La legittimazione a proporre appello . . . . .   | 737 |
| 3.  | L'appello incidentale e le memorie presentate dall'imputato che non ha proposto impugnazione . . . . . | 739 |
| 4.  | La cognizione del giudice di appello . . . . .   | 740 |
| 5.  | Lo svolgimento del giudizio di appello . . . . .   | 745 |
|     | a. La citazione per il giudizio di appello . . . . .   | 745 |
|     | b. Le decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti . . . . .                   | 745 |
|     | c. L'udienza in camera di consiglio partecipata . . . . .  | 746 |
|     | d. L'udienza pubblica . . . . .  | 748 |
| 6.  | La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale . . . . .   | 748 |
| 7.  | La mancata presenza dell'imputato in appello . . . . .   | 751 |
| 8.  | Il concordato in appello . . . . .   | 752 |
| 9.  | Questioni di nullità . . . . .   | 754 |
| 10. | La sentenza del giudice di appello . . . . .   | 756 |

### Capitolo III

#### IL RICORSO PER CASSAZIONE

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 1. | La corte di cassazione come supremo organo giurisdizionale . . . . .    | 757 |
| 2. | I motivi del ricorso per cassazione . . . . .                           | 761 |
| 3. | Cognizione e ragionamento giuridico della corte di cassazione . . . . . | 764 |
| 4. | Il procedimento in cassazione . . . . .                                 | 764 |
| 5. | La tipologia delle sentenze della suprema corte . . . . .               | 768 |
| 6. | Il giudizio di rinvio . . . . .   | 772 |
| 7. | Il provvedimento abnorme . . . . .                                      | 773 |

### Capitolo IV

#### LE IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 1. | Le impugnazioni straordinarie . . . . . | 775 |
|----|---|-----|

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 2. | La revisione . . . . .  | 776 |
| 3. | Il procedimento di revisione . . . . .  | 778 |
| 4. | Il rimedio tendente a eseguire le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo . . . . . | 780 |
| 5. | La riparazione dell'errore giudiziario . . . . .  | 782 |
| 6. | Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto . . . . .                              | 784 |
| 7. | La rescissione del giudicato . . . . .  | 785 |

## Parte Sesta

### IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE PENALE

#### Capitolo I

#### GLI EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 1.  | L'irrevocabilità . . . . .   | 786 |
| 2.  | L'esecutività . . . . .  | 787 |
| 3.  | Il giudicato . . . . .   | 788 |
| 4.  | I limiti dell'efficacia preclusiva della sentenza irrevocabile . . . . .   | 790 |
| 5.  | Il giudicato in relazione al singolo processo penale . . . . .   | 794 |
| 6.  | La sentenza penale irrevocabile ed il processo per il risarcimento del danno cagionato dal reato . . . . .   | 795 |
| 7.  | L'esercizio tempestivo dell'azione di danno e la separazione delle giurisdizioni . . . . .   | 796 |
| 8.  | Efficacia della sentenza penale di <i>condanna</i> nel giudizio civile o amministrativo di danno . . . . .   | 797 |
| 9.  | Efficacia della sentenza penale di <i>assoluzione</i> nel giudizio civile o amministrativo di danno . . . . .  | 799 |
| 10. | Efficacia della sentenza penale di <i>proscioglimento</i> per <i>particolare tenuità del fatto</i> nel giudizio civile o amministrativo di danno . . . . . | 802 |
| 11. | Efficacia della sentenza penale di assoluzione o di condanna nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità . . . . .                           | 804 |
| 12. | Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi . . . . .  | 805 |

#### Capitolo II

#### L'ESECUZIONE PENALE

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | L'oggetto dell'esecuzione . . . . .                                  | 808 |
| 2. | I soggetti dell'esecuzione . . . . .                                 | 809 |
| 3. | L'attività esecutiva . . . . .                                       | 811 |
| 4. | L'esecuzione delle pene detentive e delle pene sostitutive . . . . . | 811 |
| 5. | L'esecuzione delle pene pecuniarie . . . . .                         | 817 |
| 6. | La giurisdizione esecutiva . . . . .                                 | 819 |
| 7. | La magistratura di sorveglianza . . . . .                            | 824 |
| 8. | Il casellario giudiziale . . . . .                                   | 829 |
| 9. | Le spese . . . . .   | 831 |

## Parte Settima

### I RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

#### Capitolo I

#### LA COLLABORAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE REGOLATA DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | I principi fondamentali della cooperazione giudiziaria internazionale . . . . .          | 832 |
| 2. | Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti tra Stati membri dell'Unione europea . . . . . | 833 |
| 3. | L'estradizione . . . . .   | 835 |
|    | 3.1. L'estradizione per l'estero (passiva) . . . . .                                     | 835 |
|    | 3.1.1. I provvedimenti cautelari . . . . .   | 839 |
|    | 3.2. L'estradizione dall'estero (attiva) . . . . .                                       | 840 |
| 4. | Le rogatorie internazionali . . . . .  | 841 |
|    | 4.1. Le rogatorie internazionali dall'estero (passive) . . . . .                         | 842 |
|    | 4.2. Le rogatorie internazionali all'estero (attive) . . . . .                           | 843 |
| 5. | Il riconoscimento degli effetti delle sentenze penali straniere . . . . .                | 845 |
| 6. | L'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane . . . . .                            | 846 |
| 7. | Il trasferimento dei procedimenti penali . . . . .                                       | 847 |

#### Capitolo II

#### CENNI SULLA COLLABORAZIONE GIUDIZIARIA NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELL'UNIONE EUROPEA

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 1.  | Considerazioni generali . . . . .   | 850 |
| 2.  | Le Convenzioni del Consiglio d'Europa . . . . .   | 850 |
| 3.  | La cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione europea . . . . .                                     | 851 |
| 4.  | L'Accordo di Schengen e la sua integrazione nell'Unione . . . . .   | 851 |
| 5.  | Il mandato d'arresto europeo . . . . .  | 852 |
|     | a. Considerazioni generali . . . . .  | 852 |
|     | b. L'ambito di applicazione del mandato di arresto europeo . . . . .                                      | 854 |
|     | c. La procedura di esecuzione passiva . . . . .   | 854 |
|     | d. Le misure cautelari e i termini per la decisione . . . . .   | 858 |
|     | e. La procedura di esecuzione attiva . . . . .  | 859 |
| 6.  | L'ordine europeo di indagine . . . . .  | 860 |
| 7.  | L'ordine di protezione europeo . . . . .  | 864 |
| 8.  | Il trasferimento delle condanne a pena detentiva . . . . .  | 866 |
| 9.  | Il riconoscimento reciproco delle misure alternative alla detenzione cautelare . . . . .                  | 868 |
| 10. | L'efficacia preclusiva della sentenza penale straniera. Il <i>ne bis in idem</i> internazionale . . . . . | 869 |
| 11. | Eurojust . . . . .  | 870 |
| 12. | Il pubblico ministero europeo . . . . .   | 873 |
|     | <i>Schema n. 10. Pubblico ministero europeo (EPPO). Denunce e registri delle notizie di reato.</i>        | 879 |

**Parte Ottava****LA RIPARAZIONE PENALE EXTRAPROCESSUALE****Capitolo I****LA GIUSTIZIA RIPARATIVA**

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Definizioni e principi ispiratori della nuova disciplina . . . . . | 880 |
| 2. | Accesso ai programmi di giustizia riparativa . . . . .             | 882 |
| 3. | Garanzie dei programmi di giustizia riparativa . . . . .           | 884 |
| 4. | Programmi di giustizia riparativa . . . . .                        | 886 |
| 5. | Esiti riparativi e valutazione dell'autorità giudiziaria . . . . . | 887 |

**Appendice****CENNI SULLA PSICOLOGIA DELLA TESTIMONIANZA**

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 1. | Processo penale e psicologia: le origini di un rapporto conflittuale . . . . . | 888 |
| 2. | I momenti della testimonianza . . . . .  | 892 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <i>Indice analitico</i> . . . . . | 897 |
|-----------------------------------|-----|