

## INDICE SOMMARIO

<i>Presentazione</i> .....	XXVII
<i>Avvertenze e abbreviazioni</i> .....	XXXI

### PARTE PRIMA

#### EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE

##### CAPITOLO I

###### I SISTEMI PROCESSUALI

1.	Diritto penale e diritto processuale penale .....	2
2.	Il sistema inquisitorio .....	2
3.	Il sistema accusatorio.....	4
4.	Il sistema misto .....	6

##### CAPITOLO II

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

1.	I principi del processo penale nella Costituzione del 1948 .....	9
2.	Dalla legge-delega al codice di procedura penale .....	10
3.	Le linee generali del processo penale.....	10
4.	I principi del "giusto processo".....	14
5.	I principi attinenti ad ogni processo.....	15
6.	I principi inerenti al processo penale .....	17
7.	Cenni sulla successione delle norme processuali nel tempo.....	20
8.	Le fonti internazionali del diritto processuale penale .....	21
9.	Effetti delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.....	26
	<b>Schema 1 - Procedimento penale</b> .....	29
	<b>Schema 1-bis - Fonti internazionali del diritto processuale penale</b> .....	30

### PARTE SECONDA

#### PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE

##### CAPITOLO I

###### I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE

1.	Procedimento e processo .....	32
1.1.	<i>Il processo penale sul fatto, sull'autore e sulle conseguenze</i> .....	32
1.2.	<i>Procedimento e processo</i> .....	33
1.3.	<i>I soggetti e le parti</i> .....	34

2.	Il giudice.....	36
2.1.	<i>Giudici ordinari e speciali</i> .....	36
2.2.	<i>Giurisdizione e "giusto processo"</i> .....	37
2.3.	<i>La competenza per materia e per funzione</i> .....	38
2.4.	<i>La competenza per territorio</i> .....	42
2.5.	<i>La competenza per connessione - Riunione e separazione dei procedimenti</i> .....	44
2.6.	<i>Il principio del giudice naturale</i> .....	47
2.7.	<i>I conflitti di giurisdizione e di competenza</i> .....	48
2.8.	<i>La dichiarazione di incompetenza</i> .....	48
2.9.	<i>L'inosseranza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale</i> .....	50
2.10.	<i>La capacità del giudice</i> .....	51
2.11.	<i>L'imparzialità del giudice</i> .....	52
2.12.	<i>La rimessione del processo</i> .....	59
2.13.	<i>Le questioni pregiudiziali alla decisione penale</i> .....	61
3.	Il pubblico ministero.....	64
3.1.	<i>L'organo e le funzioni</i> .....	64
3.2.	<i>L'astensione del pubblico ministero</i> .....	70
3.3.	<i>Le procure distrettuali e la procura nazionale antimafia e antiterrorismo</i> .....	71
4.	La polizia giudiziaria.....	74
4.1.	<i>Polizia giudiziaria e di sicurezza</i> .....	74
4.2.	<i>La dipendenza dall'autorità giudiziaria</i> .....	75
4.3.	<i>Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria</i> .....	77
5.	L'imputato.....	78
5.1.	<i>La distinzione tra imputato e indagato</i> .....	78
5.2.	<i>L'interrogatorio</i> .....	79
5.3.	<i>La distinzione tra indagato e persona informata (possibile testimone)</i> ....	82
5.4.	<i>La verifica della identità fisica e anagrafica dell'indagato</i> .....	83
5.5.	<i>Sospensione o definizione del procedimento per incapacità processuale dell'imputato</i> .....	85
6.	Il difensore.....	86
6.1.	<i>La rappresentanza tecnica</i> .....	86
6.2.	<i>Difensore di fiducia e difensore d'ufficio</i> .....	89
6.3.	<i>Il difensore della persona offesa</i> .....	91
6.4.	<i>Il difensore delle parti private diverse dall'imputato (es. parte civile)</i> .....	91
6.5.	<i>Il patrocinio per i non abbienti</i> .....	92
6.6.	<i>L'incompatibilità del difensore</i> .....	93
6.7.	<i>L'abbandono e il rifiuto della difesa</i> .....	94
6.8.	<i>Le garanzie per il libero esercizio dell'attività difensiva</i> .....	95
7.	La persona offesa dal reato e la parte civile.....	96
7.1.	<i>La persona offesa</i> .....	96
7.2.	<i>La parte civile</i> .....	101
8.	Altri soggetti del procedimento penale.....	105
	<b>Schema 2 - Procedimento e processo penale nel rito ordinario</b> .....	109

<b>Schema 3</b> - <i>Soggetti e fasi del procedimento penale</i> .....	110
<b>Schema 4</b> - <i>Parti necessarie ed eventuali del processo penale</i> .....	111
<b>Schema 5</b> - <i>Giudici penali ordinari</i> .....	111
<b>Schema 6</b> - <i>Competenza del giudice per materia</i> .....	112
<b>Schema 7</b> - <i>Casi di connessione e di collegamento tra procedimenti (artt. 12 e 371 c.p.p.)</i> .....	113
<b>Schema 8</b> - <i>Incompetenza del giudice</i> .....	114
<b>Schema 9</b> - <i>Imparzialità del giudice</i> .....	115
<b>Schema 10</b> - <i>Questioni pregiudiziali</i> .....	116
<b>Schema 11</b> - <i>Gli uffici del pubblico ministero</i> .....	117
<b>Schema 12</b> - <i>Rapporti all'interno dell'ufficio del pubblico ministero</i> .....	117
<b>Schema 13</b> - <i>L'avocazione</i> .....	118
<b>Schema 14</b> - <i>Rapporti tra uffici del pubblico ministero</i> .....	119
<b>Schema 15</b> - <i>Qualifiche di polizia giudiziaria e di sicurezza</i> .....	119
<b>Schema 16</b> - <i>Dipendenza dall'autorità giudiziaria</i> .....	120
<b>Schema 17</b> - <i>Arma dei Carabinieri - Qualifiche di polizia giudiziaria (art. 57 c.p.p.)</i> .....	120
<b>Schema 18</b> - <i>Rapporti difensore-cliente</i> .....	121
<b>Schema 19</b> - <i>Danno cagionato dal reato</i> .....	122
<b>Schema 20</b> - <i>Dichiarazione di costituzione di parte civile (art. 78)</i> .....	123

## CAPITOLO II

### GLI ATTI

<b>1.</b> Gli atti del procedimento penale .....	125
1.1. <i>Considerazioni generali</i> .....	125
1.2. <i>Gli atti del giudice</i> .....	128
1.3. <i>Gli atti delle parti</i> .....	132
1.4. <i>Il procedimento in camera di consiglio</i> .....	132
1.5. <i>La documentazione degli atti</i> .....	133
1.6. <i>La notificazione</i> .....	135
1.7. <i>La traduzione degli atti: l'interprete</i> .....	142
<b>2.</b> Le cause di invalidità degli atti.....	144
2.1. <i>Considerazioni generali</i> .....	144
2.2. <i>Il principio di tassatività</i> .....	145
2.3. <i>L'inammissibilità</i> .....	146
2.4. <i>La decadenza. La restituzione nel termine</i> .....	146
2.5. <i>La nullità</i> .....	150
2.6. <i>L'inutilizzabilità</i> .....	157
2.7. <i>L'atto inesistente; l'atto anormale</i> .....	162
<b>Schema 21</b> - <i>Atto e modello legale</i> .....	164
<b>Schema 22</b> - <i>I criteri per individuare il regime delle nullità</i> .....	165
<b>Schema 23</b> - <i>Le nullità speciali e generali</i> .....	166
<b>Schema 24</b> - <i>Regime delle nullità</i> .....	166

**CAPITOLO III**

## PRINCIPALI GENERALI SULLA PROVA

1.	Sistema processuale e norme sulla prova .....	168
2.	Il ragionamento del giudice: la sentenza .....	168
3.	Prova e indizio .....	170
4.	Il procedimento probatorio e il diritto alla prova .....	180
5.	L'onere della prova .....	186
6.	L'ambito di applicabilità delle norme sulle prove .....	191
7.	Oralità, immediatezza e contraddittorio .....	192
8.	Questioni pregiudiziali e limiti probatori .....	193
9.	Un aspetto applicativo: la prova del rapporto di causalità .....	194
	<b>Schema 25</b> - <i>Il ragionamento inferenziale: prova e indizio</i> .....	200
	<b>Schema 26</b> - <i>Il procedimento probatorio</i> .....	201
	<b>Schema 27</b> - <i>L'onere della prova</i> .....	202

**CAPITOLO IV**

## I MEZZI DI PROVA

1.	Mezzi di prova tipici ed atipici .....	204
2.	La testimonianza .....	207
2.1.	<i>Considerazioni preliminari</i> .....	207
2.2.	<i>La deposizione: oggetto e forma</i> .....	208
2.3.	<i>La testimonianza indiretta</i> .....	209
2.4.	<i>L'incompatibilità a testimoniare</i> .....	214
2.5.	<i>Il privilegio contro l'autoincriminazione</i> .....	216
2.6.	<i>Il testimone prossimo congiunto dell'imputato</i> .....	218
2.7.	<i>La violazione degli obblighi del testimone</i> .....	219
2.8.	<i>Il segreto professionale</i> .....	220
2.9.	<i>Il segreto d'ufficio e di Stato; gli informatori di polizia</i> .....	223
2.10.	<i>Cenni sulla psicologia della testimonianza</i> .....	225
3.	L'esame delle parti .....	226
3.1.	<i>Considerazioni generali</i> .....	226
3.2.	<i>L'esame dell'imputato</i> .....	226
3.3.	<i>Le parti private diverse dall'imputato</i> .....	228
3.4.	<i>L'esame di persone imputate in procedimenti connessi o collegati</i> .....	229
3.5.	<i>Il riscontro</i> .....	233
3.6.	<i>La testimonianza assistita</i> .....	235
3.7.	<i>La deposizione degli imputati connessi o collegati in caso di archiviazione o di non luogo a procedere</i> .....	243
3.8.	<i>Il collaboratore e il testimone di giustizia</i> .....	244
4.	Confronti, ricognizioni ed esperimenti giudiziari .....	246
4.1.	<i>Considerazioni preliminari</i> .....	246
4.2.	<i>Il confronto</i> .....	246
4.3.	<i>La ricognizione</i> .....	246
4.4.	<i>L'esperimento giudiziale</i> .....	248

5.	La perizia e la consulenza tecnica di parte .....	249
5.1.	<i>La configurazione della prova per esperti</i> .....	249
5.2.	<i>La perizia</i> .....	250
5.3.	<i>Il consulente tecnico di parte all'interno della perizia</i> .....	252
5.4.	<i>Il consulente tecnico di parte fuori dei casi di perizia</i> .....	253
5.5.	<i>La valutazione della perizia e della consulenza tecnica di parte</i> .....	254
5.6.	<i>Riepilogo</i> .....	256
5.7.	<i>La perizia che richiede atti idonei ad incidere sulla libertà personale</i> .....	257
6.	La prova documentale .....	260
6.1.	<i>La definizione di documento</i> .....	260
6.2.	<i>Documento e "documentazione"</i> .....	261
6.3.	<i>Il documento anonimo</i> .....	262
6.4.	<i>La disciplina di determinati documenti</i> .....	264
6.5.	<i>L'uso di atti di altri procedimenti</i> .....	265
6.6.	<i>I documenti illegali</i> .....	267
	<b>Schema 28</b> - <i>Prova tipica e atipica</i> .....	271
	<b>Schema 29</b> - <i>Il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria (art. 195, comma 4, c.p.p.)</i> .....	272
	<b>Schema 30</b> - <i>Incompatibilità a testimoniare dell'imputato connesso o collegato</i> .....	273
	<b>Schema 31</b> - <i>Il segreto professionale e d'ufficio</i> .....	274
	<b>Schema 32</b> - <i>Tipologia degli imputati dichiaranti</i> .....	275
	<b>Schema 33</b> - <i>Distinzione tra documento (art. 234) e documentazione (art. 134 ss.)</i> .....	276
	<b>Schema 34</b> - <i>Il documento anonimo</i> .....	277
	<b>Schema 35</b> - <i>L'uso dibattimentale degli atti di altri procedimenti penali (art. 238)</i> .....	278
	<b>Schema 35-bis</b> - <i>Documenti illegali</i> .....	279

**CAPITOLO V**

**I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA**

1.	Profili generali .....	281
2.	Le ispezioni .....	282
3.	Le perquisizioni .....	284
4.	Il sequestro probatorio .....	285
5.	Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni .....	289
5.1.	<i>La nozione di intercettazione</i> .....	289
5.2.	<i>I principi costituzionali sulle intercettazioni</i> .....	290
5.3.	<i>I requisiti per disporre le intercettazioni</i> .....	292
5.3.1.	<i>I requisiti concernenti i procedimenti per reati comuni</i> .....	293
5.3.2.	<i>I requisiti delle intercettazioni nei procedimenti per reati di criminalità organizzata o ad essa equiparati. Il captatore informatico</i> .....	294
5.3.3.	<i>I requisiti delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione</i> .....	297

5.4.	<i>Il sotto-procedimento per eseguire ed acquisire le intercettazioni</i> .....	297
5.4.1.	<i>Il procedimento esecutivo</i> .....	297
5.4.2.	<i>La selezione ad opera della polizia giudiziaria e del pubblico ministero.</i>	298
5.4.3.	<i>L'udienza di stralcio</i> .....	300
5.4.4.	<i>L'udienza di stralcio nella prassi</i> .....	301
5.4.5.	<i>Le invalidità delle intercettazioni</i> .....	301
5.4.6.	<i>Le intercettazioni non ostensibili</i> .....	303
5.5.	<i>Le intercettazioni nei confronti dei parlamentari</i> .....	305
5.6.	<i>L'agente segreto attrezzato per il suono</i> .....	306
6.	<b>Nuovi strumenti della tecnica: tabulati telefonici e videoriprese</b> .....	307
6.1.	<i>I tabulati telefonici</i> .....	307
6.2.	<i>Le videoriprese</i> .....	307
	<b>Schema 35-ter - Ispezione, perquisizione e sequestro probatorio</b> .....	310
	<b>Schema 36 - Tipi di sequestro</b> .....	311
	<b>Schema 36-bis - Intercettazioni: requisiti</b> .....	312
	<b>Schema 37 - Le intercettazioni: procedimento</b> .....	313
	<b>Schema 37-bis - Videoriprese</b> .....	314

## CAPITOLO VI

### LE MISURE CAUTELARI

1.	<b>I principi generali delle misure cautelari</b> .....	316
1.1.	<i>La definizione di provvedimento cautelare</i> .....	316
1.2.	<i>Misure cautelari e sistema processuale</i> .....	319
1.3.	<i>La riserva di legge e di giurisdizione</i> .....	320
2.	<b>La struttura normativa delle misure cautelari personali</b> .....	321
2.1.	<i>Le misure cautelari personali</i> .....	321
2.2.	<i>Le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali</i> ...	328
2.3.	<i>Le esigenze cautelari</i> .....	331
2.4.	<i>I criteri di scelta delle misure cautelari personali</i> .....	332
3.	<b>L'applicazione delle misure cautelari personali</b> .....	339
3.1.	<i>Il procedimento</i> .....	339
3.2.	<i>La richiesta del pubblico ministero e la decisione del giudice</i> .....	339
3.3.	<i>L'interrogatorio di garanzia</i> .....	342
4.	<b>Le vicende successive</b> .....	345
4.1.	<i>La revoca e la sostituzione delle misure cautelari personali</i> .....	345
4.2.	<i>Le cause di estinzione delle misure cautelari personali</i> .....	347
4.3.	<i>I termini di durata massima delle misure cautelari personali</i> .....	348
5.	<b>Le impugnazioni contro le misure cautelari personali</b> .....	354
5.1.	<i>Considerazioni preliminari</i> .....	354
5.2.	<i>Il riesame</i> .....	355
5.3.	<i>L'appello</i> .....	358
5.4.	<i>Il ricorso per cassazione</i> .....	359
5.5.	<i>Il giudicato cautelare</i> .....	360
5.6.	<i>La riparazione per l'ingiusta custodia cautelare</i> .....	362
6.	<b>Le misure cautelari reali</b> .....	364
	<b>Schema 38 - Tipologia delle misure cautelari</b> .....	370

<b>Schema 39</b> - <i>Misure cautelari personali - presupposti</i> .....	371
<b>Schema 40</b> - <i>Procedimento per l'applicazione di una misura cautelare personale</i> .....	372
<b>Schema 40-bis</b> - <i>Applicazione delle misure coercitive e avvisi alla persona offesa</i> .....	373
<b>Schema 41</b> - <i>Casi di revoca e sostituzione delle misure cautelari personali.</i>	374
<b>Schema 42</b> - <i>Il procedimento per la revoca o la sostituzione in melius di una misura cautelare personale</i> .....	375
<b>Schema 43</b> - <i>Termini massimi di custodia cautelare</i> .....	376
<b>Schema 44</b> - <i>Termini massimi di custodia cautelare con sospensione dei termini</i> .....	377
<b>Schema 45</b> - <i>Le contestazioni a catena (art. 297, comma 3)</i> .....	378
<b>Schema 46</b> - <i>Le impugnazioni delle misure cautelari personali</i> .....	379
<b>Schema 47</b> - <i>Quadro sinottico del riesame e dell'appello</i> .....	380
<b>Schema 47-bis</b> - <i>Misure cautelari personali: cause di estinzione di diritto.</i>	381
<b>Schema 48</b> - <i>Custodia cautelare errata e riparazione</i> .....	382
<b>Schema 49</b> - <i>Sequestro conservativo (art. 316)</i> .....	383
<b>Schema 50</b> - <i>Sequestro preventivo (art. 321)</i> .....	384

**PARTE TERZA**

**IL PROCEDIMENTO ORDINARIO**

**CAPITOLO I**

**LE INDAGINI PRELIMINARI**

1. Le disposizioni generali sulle indagini .....	386
1.1. <i>Considerazioni preliminari</i> .....	386
1.2. <i>Le finalità delle indagini preliminari</i> .....	387
1.3. <i>Il giudice per le indagini preliminari</i> .....	388
2. La notizia di reato .....	389
2.1. <i>Considerazioni generali</i> .....	389
2.2. <i>La denuncia</i> .....	389
2.3. <i>Il referto</i> .....	391
2.4. <i>L'obbligo di informare il pubblico ministero</i> .....	392
3. Le condizioni di procedibilità .....	393
4. Il segreto investigativo ed il divieto di pubblicazione .....	395
4.1. <i>Considerazioni preliminari</i> .....	395
4.2. <i>Gli atti conoscibili dall'indagato</i> .....	396
4.3. <i>Gli atti segreti</i> .....	397
4.4. <i>Il divieto di pubblicazione</i> .....	399
4.5. <i>L'obbligo del segreto ed i suoi rapporti con il coordinamento informativo e investigativo</i> .....	400
5. L'attività di iniziativa della polizia giudiziaria .....	402
5.1. <i>La regolamentazione dell'attività di iniziativa</i> .....	402
5.2. <i>Le sommarie informazioni dall'indagato</i> .....	404

5.3.	<i>Le sommarie informazioni da persone diverse dall'indagato</i> .....	405
5.4.	<i>L'identificazione</i> .....	407
5.5.	<i>I rilievi e gli accertamenti urgenti: il sopralluogo</i> .....	409
5.6.	<i>Altri atti di iniziativa della polizia giudiziaria</i> .....	411
6.	<i>L'attività di iniziativa del pubblico ministero</i> .....	413
6.1.	<i>Il registro delle notizie di reato. L'informazione di garanzia</i> .....	413
6.2.	<i>Gli atti compiuti personalmente o su delega</i> .....	417
6.3.	<i>L'assunzione delle informazioni dal possibile testimone</i> .....	419
6.4.	<i>L'interrogatorio dell'indagato. L'invito a presentarsi</i> .....	421
6.5.	<i>L'interrogatorio di una persona imputata in un procedimento connesso o collegato</i> .....	422
6.6.	<i>L'accertamento tecnico operato dal consulente del pubblico ministero</i> ....	425
6.7.	<i>Accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale</i> .....	427
6.8.	<i>L'individuazione di persone e di cose. Altre attività di indagine</i> .....	430
6.9.	<i>Il controllo sulla legittimazione del pubblico ministero</i> .....	434
7.	<i>L'arresto in flagranza ed il fermo</i> .....	435
7.1.	<i>Considerazioni preliminari</i> .....	435
7.2.	<i>L'arresto</i> .....	436
7.3.	<i>Il fermo</i> .....	439
7.4.	<i>La convalida dell'arresto e del fermo</i> .....	439
7.5.	<i>L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare</i> .....	442
8.	<i>L'incidente probatorio</i> .....	444
8.1.	<i>Considerazioni preliminari</i> .....	444
8.2.	<i>I casi di incidente probatorio</i> .....	444
8.3.	<i>Il contraddittorio sull'ammissibilità dell'incidente</i> .....	446
8.4.	<i>Il diritto ad effettuare le contestazioni probatorie</i> .....	447
8.5.	<i>Lo svolgimento dell'udienza</i> .....	448
9.	<i>L'avviso di conclusione delle indagini</i> .....	450
10.	<i>La Banca dati nazionale del DNA</i> .....	452
10.1.	<i>Considerazioni introduttive</i> .....	452
10.2.	<i>I canali di approvvigionamento della Banca dati nazionale</i> .....	453
10.3.	<i>I principi che regolano la Banca dati nazionale del DNA</i> .....	454
10.4.	<i>Il raffronto tra i profili genetici raccolti nel procedimento penale e quelli archiviati nella Banca dati nazionale</i> .....	456
	<b>Schema 51</b> - <i>Corrispondenza tra atti di indagine e mezzi di prova</i> .....	458
	<b>Schema 52</b> - <i>Segreto investigativo interno e potere di segretezza (artt. 379-bis c.p. e 391-quinquies c.p.p.)</i> .....	459
	<b>Schema 53</b> - <i>Atti segreti e conoscibili: divieto di pubblicazione</i> .....	460
	<b>Schema 54</b> - <i>Attività della polizia giudiziaria e del pubblico ministero</i> .....	461
	<b>Schema 55</b> - <i>I registri presso il pubblico ministero</i> .....	462
	<b>Schema 56</b> - <i>Informazione di garanzia e sul diritto di difesa (artt. 369 e 369-bis c.p.p.)</i> .....	463
	<b>Schema 57</b> - <i>Avviso della conclusione delle indagini</i> .....	464
	<b>Schema 58</b> - <i>L'accertamento tecnico non ripetibile</i> .....	465

<b>Schema 58-bis</b> - Atti idonei ad incidere sulla libertà personale senza il consenso dell'interessato .....	466
<b>Schema 59</b> - Arresto in flagranza e fermo per i reati di competenza della corte d'assise e del tribunale collegiale.....	467
<b>Schema 60</b> - Utilizzabilità delle prove assunte nell'incidente probatorio ...	468
<b>Schema 60-bis</b> - Indagini preliminari: garanzie ed utilizzabilità in dibattimento.....	469

**CAPITOLO II**

LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

1.	Il termine per le indagini preliminari .....	471
1.1.	Considerazioni introduttive .....	471
1.2.	Il termine nel procedimento contro un indagato .....	471
1.3.	La proroga del termine per le indagini.....	472
1.4.	Il termine nel procedimento contro ignoti .....	473
1.5.	I termini massimi per le indagini preliminari .....	474
2.	L'azione penale.....	475
2.1.	La nozione di azione penale.....	475
2.2.	Le caratteristiche dell'azione penale.....	477
3.	L'archiviazione.....	479
3.1.	Considerazioni preliminari.....	479
3.2.	La richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato.....	480
3.3.	L'archiviazione per particolare tenuità del fatto .....	484
3.4.	La richiesta di archiviazione perché il reato è stato commesso da persone ignote .....	487
3.5.	La riapertura delle indagini a seguito dell'archiviazione.....	488
	<b>Schema 61</b> - La richiesta di proroga delle indagini preliminari contro un indagato .....	489
	<b>Schema 62</b> - Richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato .....	490
	<b>Schema 63</b> - Termine massimo per le indagini preliminari .....	491
	<b>Schema 64</b> - Archiviazione per particolare tenuità del fatto .....	492

**CAPITOLO III**

L'UDIENZA PRELIMINARE

1.	La fase introduttiva dell'udienza preliminare .....	494
2.	La costituzione delle parti.....	495
3.	Lo svolgimento ordinario dell'udienza .....	500
4.	Le indagini su iniziativa del giudice .....	502
5.	La attività di integrazione probatoria del giudice .....	502
6.	La modifica dell'imputazione .....	504
7.	La sentenza di non luogo a procedere .....	504
8.	Il decreto che dispone il giudizio .....	507
9.	Il fascicolo per il dibattimento ed il fascicolo del pubblico ministero .....	508
10.	L'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere.....	510
11.	La revoca della sentenza di non luogo a procedere .....	511

12.	Le pronunce che perseguono la deflazione del procedimento penale ....	512
	<b>Schema 65</b> - <i>La mancata comparizione dell'imputato e del difensore nell'udienza preliminare e in dibattimento</i> .....	515
	<b>Schema 65-bis</b> - <i>Provvedimenti che dichiarano l'assenza dell'imputato o sospendono il processo per esito negativo del tentativo di notifica personale</i> .....	516
	<b>Schema 66</b> - <i>Indagini e udienza preliminare</i> .....	517
	<b>Schema 67</b> - <i>Fascicoli del procedimento penale</i> .....	518
	<b>Schema 68</b> - <i>Impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere (art. 428)</i> .....	519
	<b>Schema 68-bis</b> - <i>Norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili (legge 11 agosto 2014, n. 118)</i> .....	520

#### CAPITOLO IV

##### L'INVESTIGAZIONE DIFENSIVA

1.	Il diritto di difendersi mediante prove .....	522
2.	Il fondamento costituzionale delle indagini difensive .....	522
3.	Investigazioni pubbliche e private a confronto .....	523
4.	I soggetti dell'investigazione difensiva .....	525
5.	L'intervista difensiva .....	528
5.1.	<i>La regolamentazione</i> .....	528
5.2.	<i>Il colloquio non documentato</i> .....	529
5.3.	<i>L'assunzione di informazioni e la relativa verbalizzazione</i> .....	530
5.4.	<i>La dichiarazione scritta</i> .....	531
6.	L'audizione della persona che si è avvalsa della facoltà di non rispondere .....	531
7.	La presentazione della documentazione difensiva .....	532
8.	Le altre attività di investigazione difensiva .....	535
8.1.	<i>La richiesta di documenti alla pubblica amministrazione</i> .....	535
8.2.	<i>La consulenza tecnica privata fuori dei casi di perizia</i> .....	536
8.3.	<i>L'accesso ai luoghi</i> .....	537
8.4.	<i>Gli accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal difensore</i> .....	538
9.	Le modalità di utilizzazione degli atti di investigazione difensiva .....	539
	<b>Schema 69</b> - <i>Investigazioni difensive a confronto con le indagini preliminari</i> .....	542
	<b>Schema 70</b> - <i>L'intervista difensiva</i> .....	543
	<b>Schema 71</b> - <i>Investigazioni tecniche</i> .....	544

**CAPITOLO V**

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

**SEZIONE I**

I PRINCIPI CHE REGOLANO IL DIBATTIMENTO

1.	Le disposizioni generali sul dibattimento .....	546
2.	La pubblicità delle udienze .....	548
3.	I principi del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione .....	550

**SEZIONE II**

GLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

4.	La funzione degli atti preliminari al dibattimento .....	555
5.	La costituzione delle parti .....	559
6.	Le questioni preliminari .....	563

**SEZIONE III**

IL DIBATTIMENTO

7.	L'apertura del dibattimento e le richieste di prova .....	564
8.	L'istruzione dibattimentale .....	568
9.	L'esame incrociato .....	570
10.	Le dichiarazioni rese prima del dibattimento e la loro utilizzabilità .....	576
10.1.	<i>Dal codice del 1988 alla riforma costituzionale</i> .....	576
10.2.	<i>L'art. 111 Cost. ed il principio del contraddittorio</i> .....	576
10.3.	<i>Il principio generale dell'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni</i> ...	578
10.4.	<i>La consultazione di documenti in aiuto alla memoria</i> .....	579
10.5.	<i>La contestazione probatoria</i> .....	580
10.6.	<i>La contestazione di qualsiasi altra risultanza</i> .....	586
10.7.	<i>La lettura degli atti</i> .....	586
11.	Principio dispositivo e poteri di iniziativa probatoria esercitabili dal giudice .....	591
11.1.	<i>Iniziativa del giudice e separazione delle funzioni</i> .....	591
11.2.	<i>L'iniziativa probatoria del giudice in dibattimento</i> .....	593
11.3.	<i>Il principio dispositivo attenuato</i> .....	597
11.4.	<i>La rinuncia alla prova ed il principio di acquisizione</i> .....	598
11.5.	<i>La partecipazione e l'esame "a distanza"</i> .....	599
12.	Le nuove contestazioni. La correlazione tra imputazione e sentenza .....	602
13.	La discussione finale .....	605

**SEZIONE IV**

GLI ATTI SUCCESSIVI AL DIBATTIMENTO. LA SENTENZA

14.	Considerazioni generali .....	606
-----	-------------------------------	-----

15.	I requisiti della sentenza. La motivazione.....	608
16.	La sentenza di non doversi procedere.....	612
17.	La sentenza di assoluzione.....	614
18.	La sentenza penale di condanna.....	617
	<b>Schema 71-bis</b> - <i>Correlazione tra accusa e sentenza</i> .....	620
	<b>Schema 72</b> - <i>Dichiarazione di assenza e sospensione per irreperibilità: accertamenti successivi</i> .....	621
	<b>Schema 73</b> - <i>Le precedenti dichiarazioni del testimone (art. 500)</i> .....	622
	<b>Schema 74</b> - <i>Le precedenti dichiarazioni dell'imputato connesso o collegato (art. 513, comma 2)</i> .....	623
	<b>Schema 75</b> - <i>Le precedenti dichiarazioni dell'imputato esaminato ai sensi dell'art. 208 (art. 513, comma 1)</i> .....	624
	<b>Schema 76</b> - <i>Formule terminative della sentenza di proscioglimento</i> .....	625
	<b>Schema 77</b> - <i>Quadro sinottico del giudizio di primo grado</i> .....	626

## PARTE QUARTA

### I PROCEDIMENTI PENALI DIFFERENZIATI E SPECIALI

#### CAPITOLO I

##### I PROCEDIMENTI SPECIALI

1.	Sistema accusatorio e procedimenti semplificati.....	628
2.	Il giudizio abbreviato.....	630
2.1.	<i>Considerazioni generali</i> .....	630
2.2.	<i>Il giudizio abbreviato su richiesta non condizionata. La decisione</i> .....	630
2.3.	<i>Il giudizio abbreviato su richiesta condizionata</i> .....	632
2.4.	<i>Vicende del giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni</i> .....	634
2.5.	<i>Particolarità del giudizio abbreviato. Il ruolo della parte civile; le impugnazioni; le investigazioni difensive</i> .....	635
3.	L'applicazione della pena su richiesta delle parti.....	637
3.1.	<i>Considerazioni generali. La duplice configurazione del rito</i> .....	637
3.2.	<i>Il patteggiamento "tradizionale": l'aspetto preponderante dei benefici</i> .....	639
3.3.	<i>Il patteggiamento "allargato"</i> .....	640
3.4.	<i>La disciplina comune</i> .....	641
3.5.	<i>Natura ed effetti della sentenza di patteggiamento</i> .....	645
3.6.	<i>Il diritto di difendersi "negoziando". Le impugnazioni della sentenza che accoglie o rigetta il patteggiamento</i> .....	647
4.	Il giudizio immediato.....	649
5.	Il giudizio direttissimo.....	654
5.1.	<i>Il giudizio direttissimo previsto dal codice</i> .....	654
5.2.	<i>Il rito abbreviato atipico dopo che è stato disposto il giudizio direttissimo</i> .....	656
5.3.	<i>Il giudizio direttissimo in seguito all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare</i> .....	656
5.4.	<i>Il giudizio direttissimo previsto da leggi speciali</i> .....	658
6.	Il procedimento per decreto.....	658

7.	La sospensione del procedimento con messa alla prova.....	662
	<b>Schema 78</b> - <i>Procedimenti speciali</i> .....	671
	<b>Schema 79</b> - <i>Il giudizio abbreviato</i> .....	672
	<b>Schema 80</b> - <i>Il patteggiamento tradizionale e allargato: requisiti</i> .....	673
	<b>Schema 81</b> - <i>Il patteggiamento: procedimento</i> .....	674
	<b>Schema 82</b> - <i>Il giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero</i> .....	675
	<b>Schema 83</b> - <i>Il giudizio direttissimo davanti al giudice collegiale</i> .....	676
	<b>Schema 84</b> - <i>Procedimento per decreto</i> .....	677
	<b>Schema 84-bis</b> - <i>Appello contro le sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato</i> .....	678
	<b>Schema 84-ter</b> - <i>Giudizio direttissimo a seguito di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare</i> .....	679

## CAPITOLO II

### IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO

1.	Considerazioni introduttive .....	681
2.	Il procedimento monocratico con udienza preliminare .....	682
3.	Il procedimento monocratico con citazione diretta .....	683
4.	I riti speciali nel procedimento monocratico .....	685
	<b>Schema 85</b> - <i>Il procedimento penale davanti al tribunale monocratico</i> .....	688
	<b>Schema 85-bis</b> - <i>Giudizio direttissimo per i reati di competenza del tribunale monocratico</i> .....	689

## CAPITOLO III

### IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

1.	Considerazioni introduttive .....	691
2.	Le indagini preliminari.....	693
3.	La conclusione delle indagini preliminari.....	695
4.	La citazione a giudizio su ricorso della persona offesa .....	698
5.	Il giudizio: le definizioni alternative del procedimento .....	701
6.	Il dibattimento davanti al giudice di pace .....	704
7.	Le impugnazioni .....	706
	<b>Schema 86</b> - <i>Il procedimento penale davanti al giudice di pace</i> .....	708
	<b>Schema 87</b> - <i>La citazione su ricorso immediato della persona offesa: il procedimento</i> .....	709
	<b>Schema 88</b> - <i>Il giudizio dinanzi al giudice di pace</i> .....	710
	<b>Schema 89</b> - <i>Il dibattimento dinanzi al giudice di pace</i> .....	711
	<b>Schema 90</b> - <i>Impugnazioni contro le sentenze del giudice di pace pronunciate nel giudizio di primo grado</i> .....	712

## CAPITOLO IV

### IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

1.	Premessa.....	714
----	---------------	-----

2.	Gli organi della giustizia penale minorile .....	715
3.	I principi guida del sistema.....	716
4.	Le indagini sull'età e sulla personalità .....	720
5.	Le misure pre-cautelari e cautelari.....	721
6.	La definizione del procedimento in udienza preliminare .....	722
7.	I procedimenti speciali .....	723
8.	La decisione senza la condanna.....	724
9.	Le attenuazioni del sistema sanzionatorio in caso di condanna .....	726
9.1.	<i>Gli interventi al momento della pronuncia della sentenza</i> .....	726
9.2.	<i>Gli interventi durante l'esecuzione della pena</i> .....	727
9.3.	<i>Nuove norme sull'esecuzione della pena nei confronti dei minorenni</i> .....	728
10.	L'applicazione delle misure di sicurezza.....	731
	<b>Schema 91 - Il procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni.</b>	733

## CAPITOLO V

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

1.	Qualificazione e struttura dell'illecito dell'ente.....	735
2.	Le sanzioni applicabili. La competenza.....	738
3.	La rappresentanza legale dell'ente e la sua difesa tecnica .....	739
4.	Il regime delle prove .....	741
5.	Le misure cautelari.....	742
6.	Indagini preliminari e udienza preliminare .....	745
7.	I procedimenti speciali .....	745
8.	Il giudizio .....	746
9.	Le impugnazioni .....	747
	<b>Schema 92 - La responsabilità amministrativa dell'ente; onere della prova</b> <i>(d.lgs. n. 231 del 2001)</i> .....	748

## PARTE QUINTA

### LE IMPUGNAZIONI

#### CAPITOLO I

##### PRINCIPI GENERALI SULLE IMPUGNAZIONI PENALI

1.	Impugnazioni ordinarie e straordinarie .....	750
2.	Le disposizioni generali sulle impugnazioni .....	751
2.1.	<i>Il principio di tassatività</i> .....	751
2.2.	<i>L'effetto sospensivo</i> .....	752
2.3.	<i>L'effetto estensivo</i> .....	753
2.4.	<i>L'effetto devolutivo dell'impugnazione</i> .....	753
3.	I soggetti legittimati ad impugnare.....	755
4.	Regole generali sulle impugnazioni .....	758
	<b>Schema 93 - Pubblicazione della sentenza e termini per impugnare</b> .....	764

<b>Schema 94</b> - <i>Impugnazione: procedimento</i> .....	765
--	-----

**CAPITOLO II**

L'APPELLO

1. Considerazioni preliminari .....	767
2. La legittimazione a proporre appello .....	768
<b>2-bis</b> L'appello incidentale e le memorie presentate dall'imputato che non ha proposto impugnazione .....	771
3. La cognizione del giudice di appello .....	772
4. Lo svolgimento del giudizio di appello. L'udienza pubblica .....	775
5. L'udienza in camera di consiglio .....	779
6. La sentenza del giudice di appello .....	781
<b>Schema 95</b> - <i>Appello del pubblico ministero e dell'imputato contro le sentenze pronunciate dal tribunale e dalla corte d'assise</i> .....	783
<b>Schema 96</b> - <i>Soggetto appellante e divieto di reformatio in peius</i> .....	784
<b>Schema 97</b> - <i>La rinnovazione dell'istruzione in appello</i> .....	785

**CAPITOLO III**

IL RICORSO PER CASSAZIONE

1. La corte di cassazione come supremo organo giurisdizionale .....	787
2. I motivi del ricorso per cassazione .....	790
3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione .....	793
4. Cognizione e ragionamento giuridico della corte di cassazione .....	794
5. Il procedimento in cassazione .....	795
6. La tipologia delle sentenze della suprema corte .....	797
7. Il giudizio di rinvio .....	801
8. Il provvedimento abnorme .....	802
<b>Schema 98</b> - <i>Elementi differenziali tra appello e ricorso per cassazione</i> ...	804
<b>Schema 99</b> - <i>Ricorso per cassazione - procedimento</i> .....	805
<b>Schema 100</b> - <i>Impugnazioni contro le sentenze pronunciate dal tribunale e dalla corte d'assise nel procedimento ordinario</i> .....	806

**CAPITOLO IV**

LE IMPUGNAZIONI STRAORDINARIE

1. Le impugnazioni straordinarie .....	808
2. I casi tradizionali di revisione .....	810
3. La nuova ipotesi di revisione a seguito della condanna dello Stato italiano pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo .....	811
4. Il procedimento di revisione .....	812
5. La riparazione dell'errore giudiziario .....	814
6. Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto .....	816
7. La rescissione del giudicato .....	817

**PARTE SESTA****IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE PENALE****CAPITOLO I**

## GLI EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE

1.	L'irrevocabilità .....	819
2.	L'esecutività.....	820
3.	Il giudicato .....	821
4.	I limiti dell'efficacia preclusiva della sentenza irrevocabile .....	822
5.	Il giudicato in relazione al singolo processo penale .....	826
6.	La sentenza penale irrevocabile ed il processo per il risarcimento del danno cagionato dal reato .....	828
7.	L'esercizio tempestivo dell'azione di danno e la separazione delle giurisdizioni .....	829
8.	Efficacia della sentenza penale di <i>condanna</i> nel giudizio civile o amministrativo di danno .....	830
9.	Efficacia della sentenza penale di <i>assoluzione</i> nel giudizio civile o amministrativo di danno .....	832
10.	Efficacia della sentenza penale di <i>proscioglimento per particolare tenuità del fatto</i> nel giudizio civile o amministrativo di danno .....	834
11.	Efficacia della sentenza penale di assoluzione o di condanna nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità .....	835
12.	Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi .....	837
	<b>Schema 101 - Irrevocabilità e giudicato</b> .....	839

**CAPITOLO II**

## L'ESECUZIONE PENALE

1.	L'oggetto dell'esecuzione .....	841
2.	I soggetti dell'esecuzione .....	842
3.	L'attività esecutiva.....	845
4.	L'esecuzione delle pene detentive.....	846
5.	L'esecuzione delle pene pecuniarie .....	851
6.	La giurisdizione esecutiva.....	852
7.	La magistratura di sorveglianza.....	862
8.	Il casellario giudiziale .....	866
9.	Le spese.....	868
	<b>Schema 102 - Esecutività del provvedimento del giudice</b> .....	869
	<b>Schema 103 - La fase esecutiva - Sintesi</b> .....	870
	<b>Schema 104 - Titolo esecutivo e ordine di esecuzione</b> .....	871
	<b>Schema 105 - Misure alternative applicabili all'inizio dell'esecuzione (art. 656 c.p.p.)</b> .....	872
	<b>Schema 106 - Gli interventi del giudice dell'esecuzione</b> .....	873

<b>Schema 107</b> - Procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione; art. 666 c.p.p.).....	874
<b>Schema 108</b> - Misure alternative alla pena detentiva .....	875
<b>Schema 108-bis</b> - Computo del "presofferto": principio di fungibilità della pena (art. 657 c.p.p.) .....	876
<b>Schema 109</b> - Procedimento di sorveglianza (art. 678 c.p.p.) .....	877

**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 ...	879
2.	Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti tra Stati membri dell'Unione europea .....	880
3.	L'extradizione.....	882
3.1.1.	L'extradizione per l'estero (o passiva) .....	882
3.1.2.	I provvedimenti cautelari.....	886
3.2.	L'extradizione dall'estero (o attiva) .....	887
4.	Le rogatorie internazionali .....	889
4.1.	Le rogatorie internazionali dall'estero (o passive) .....	889
4.2.	Le rogatorie internazionali all'estero (o attive) .....	891
5.	Il riconoscimento degli effetti delle sentenze penali straniere.....	892
6.	L'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane .....	894
7.	Il trasferimento dei procedimenti penali .....	895
	<b>Schema 110</b> - Extradizione per l'estero (passiva) .....	897
	<b>Schema 111</b> - Extradizione dall'estero (attiva) .....	898
	<b>Schema 112</b> - Rogatorie dall'estero (passive) .....	899
	<b>Schema 113</b> - Rogatorie all'estero (attive) .....	900

**CAPITOLO II**

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

1.	Considerazioni generali.....	902
2.	Le Convenzioni del Consiglio d'Europa .....	902
3.	La cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione europea .....	903
4.	L'Accordo di Schengen e la sua integrazione nell'Unione.....	903
5.	Il mandato d'arresto europeo .....	904
5.1.	Considerazioni generali .....	904
5.2.	La procedura di esecuzione passiva .....	907
5.3.	La procedura di esecuzione attiva .....	909

6.	L'ordine europeo di indagine .....	910
7.	L'ordine di protezione europeo.....	912
8.	Il trasferimento delle condanne a pena detentiva.....	914
9.	Il riconoscimento reciproco delle misure alternative alla detenzione cautelare.....	916
10.	L'efficacia preclusiva della sentenza penale straniera. Il <i>ne bis in idem</i> internazionale .....	917

## PARTE OTTAVA

### DOMANDE E RISPOSTE COMMENTATE

Guida alle domande.....	922	
I. EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE .....		932
II. PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE.....		934
I	I soggetti del procedimento penale .....	934
II	Gli atti .....	958
III	Principi generali sulla prova .....	964
IV	I mezzi di prova.....	968
V	I mezzi di ricerca della prova.....	984
VI	Le misure cautelari.....	989
III. IL PROCEDIMENTO ORDINARIO.....		999
I	Le indagini preliminari.....	999
II	La conclusione delle indagini preliminari.....	1018
III	L'udienza preliminare .....	1021
IV	L'investigazione difensiva.....	1026
V	Il giudizio .....	1029
IV. I PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI E SPECIALI .....		1041
I	I procedimenti speciali .....	1041
II	Il procedimento davanti al tribunale monocratico .....	1054
III	Il procedimento davanti al giudice di pace .....	1056
IV	Il procedimento davanti al tribunale per i minorenni .....	1061
V	Il procedimento nei confronti degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato .....	1063
V. LE IMPUGNAZIONI .....		1064
I	Principi generali sulle impugnazioni penali.....	1064

<b>II</b>	L'appello .....	1070
<b>III</b>	Il ricorso per cassazione .....	1073
<b>IV</b>	Le impugnazioni straordinarie.....	1077
	<b>VI. IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE PENALE.....</b>	<b>1080</b>
<b>I</b>	Gli effetti del giudicato penale .....	1080
<b>II</b>	L'esecuzione penale .....	1085
	<b>VII. I RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE.....</b>	<b>1090</b>
<b>I</b>	La collaborazione giudiziaria internazionale regolata dal codice di procedura penale.....	1090
<b>II</b>	La collaborazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione Europea .....	1094
	<i>Indice analitico</i> .....	1099