

# INDICE

## Introduzione

|   |      |   |
|---|------|---|
| 1. Il diritto penale sostanziale ed il diritto penale processuale | Pag. | 1 |
| 2. Il modello inquisitorio ed il modello accusatorio              | »    | 2 |
| 2.1 Il modello inquisitorio                                       | »    | 2 |
| 2.2 Il modello accusatorio  | »    | 3 |
| 2.3 I sistemi reali. Il processo penale nella storia              | »    | 4 |
| 3. Il codice vigente  | »    | 7 |
| 4. C'è Cassazione!  | »    | 8 |

## CAPITOLO 1

### I soggetti

|  |   |    |
|--|---|----|
| 1. I soggetti e le parti processuali   | » | 11 |
| 2. Le nozioni di giudice e di giurisdizione penale   | » | 13 |
| 3. La figura del giudice nella Costituzione  | » | 14 |
| 4. I giudici ordinari e i giudici speciali. Il difetto di giurisdizione                                  | » | 15 |
| 5. La competenza   | » | 18 |
| 5.1 La competenza per materia  | » | 18 |
| 5.2 La competenza per territorio   | » | 21 |
| 5.3 La competenza per connessione. La riunione e la separazione dei processi                             | » | 22 |
| 5.4 La competenza funzionale   | » | 25 |
| 5.5 La declaratoria di incompetenza  | » | 26 |
| 6. I conflitti di giurisdizione e di competenza  | » | 28 |
| 7. L'inosservanza dei criteri di attribuzione al tribunale in composizione collegiale e monocratica      | » | 29 |
| 8. La capacità del giudice   | » | 31 |
| 9. Le incompatibilità  | » | 31 |
| 9.1 L'astensione   | » | 33 |
| 9.2 La ricusazione   | » | 34 |
| 9.3 La rimessione del processo   | » | 36 |
| 10. Le questioni pregiudiziali   | » | 37 |
| 11. Il pubblico ministero. Il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale           | » | 39 |
| 12. Gli uffici del pubblico ministero  | » | 40 |
| 12.1 I contrasti tra gli uffici del pubblico ministero   | » | 42 |
| 12.2 L'organizzazione interna  | » | 43 |
| 12.3 I rapporti tra gli uffici del pubblico ministero  | » | 44 |
| 13. La polizia giudiziaria   | » | 45 |
| 13.1 La dipendenza burocratica dal potere esecutivo e la dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria | » | 46 |
| 13.2 Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria   | » | 47 |

|  |         |
|--|---------|
| 14. L'imputato   | Pag. 47 |
| 14.1 I presupposti per l'assunzione della qualità di imputato                        | » 48    |
| 14.1.1 L'identificazione   | » 49    |
| 14.1.2 La capacità processuale dell'imputato   | » 50    |
| 14.2 Il diritto di difesa dell'imputato e della persona sottoposta alle indagini     | » 51    |
| 15. La persona offesa dal reato  | » 52    |
| 16. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato           | » 54    |
| 17. La parte civile  | » 55    |
| 18. Il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria | » 59    |
| 19. Il difensore   | » 60    |
| 19.1 Il difensore dell'imputato  | » 61    |
| 19.1.1 La nomina del difensore. Difensore di fiducia e difensore d'ufficio           | » 61    |
| 19.1.2 L'incompatibilità del difensore   | » 63    |
| 20. Il difensore della persona offesa e delle altre parti private                    | » 64    |
| 21. Il patrocinio a spese dello Stato  | » 65    |
| 22. Il rifiuto, la rinuncia o la revoca del difensore                                | » 67    |
| 23. L'abbandono o il rifiuto della difesa  | » 68    |
| 24. Le garanzie di libertà del difensore   | » 68    |

## CAPITOLO 2

### **Gli atti**

|  |       |
|--|-------|
| 1. Premessa  | » 71  |
| 2. La lingua degli atti e la traduzione                            | » 73  |
| 3. Le disposizioni generali: i requisiti dell'atto                 | » 75  |
| 4. La surrogazione, la ricostituzione e la rinnovazione            | » 76  |
| 5. Le peculiari modalità di esercizio dei diritti                  | » 77  |
| 6. Le forme dei provvedimenti                                      | » 78  |
| 7. Il procedimento in camera di consiglio                          | » 80  |
| 8. L'immediata declaratoria di cause di non punibilità             | » 81  |
| 9. Accesso a programmi di giustizia riparativa                     | » 83  |
| 10. La correzione dell'errore materiale                            | » 84  |
| 11. I poteri coercitivi del giudice                                | » 86  |
| 12. Partecipazione a distanza                                      | » 87  |
| 13. Il regime di pubblicazione degli atti                          | » 90  |
| 14. La circolazione di atti e di informazioni                      | » 92  |
| 15. La documentazione degli atti                                   | » 93  |
| 16. Le notificazioni: generalità                                   | » 97  |
| 16.1 Gli organi e le forme delle notificazioni                     | » 98  |
| 16.2 Le forme semplificate e gli equipollenti                      | » 98  |
| 16.3 Le notificazioni all'imputato. Il modello tipico              | » 100 |
| 16.4 Le notificazioni successive alla prima                        | » 103 |
| 16.5 Le notificazioni all'imputato irreperibile, latitante o evaso | » 105 |
| 16.6 La documentazione e le nullità                                | » 107 |
| 17. La disciplina dei termini                                      | » 108 |
| 17.1 La restituzione nel termine                                   | » 109 |

|   |      |     |
|---|------|-----|
| 18. Le invalidità. Inammissibilità, inesistenza e abnormità   | Pag. | 110 |
| 18.1 La disciplina delle nullità  | »    | 111 |
| 18.2 L'inutilizzabilità   | »    | 114 |
| 19. Verso la digitalizzazione del processo penale. Le innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia e dal Correttivo del 2024 | »    | 116 |

### CAPITOLO 3

#### Le prove

|  |   |     |
|--|---|-----|
| 1. Considerazioni generali   | » | 121 |
| 2. L'oggetto della prova   | » | 122 |
| 3. La prova diretta e la prova indiziaria  | » | 123 |
| 4. Il diritto alla prova. I criteri che presiedono all'ammissione della prova nel processo penale  | » | 124 |
| 5. La tipicità dei mezzi di prova e le prove atipiche  | » | 127 |
| 6. Il principio del contraddittorio nella formazione della prova   | » | 127 |
| 7. L'onere della prova e la presunzione di innocenza   | » | 129 |
| 8. L'ambito di applicabilità della normativa dettata in tema di prove  | » | 129 |
| 9. La testimonianza  | » | 130 |
| 9.1 L'incompatibilità a testimoniare   | » | 130 |
| 9.2 L'oggetto, i limiti e le modalità di assunzione  | » | 131 |
| 9.3 Gli obblighi del testimone   | » | 132 |
| 9.3.1 L'obbligo di deporre e la facoltà di non rispondere  | » | 133 |
| 9.3.1.1 Il privilegio contro l'autoincriminazione  | » | 134 |
| 9.3.1.2 Il testimone prossimo congiunto dell'imputato  | » | 134 |
| 9.3.1.3 Il segreto professionale   | » | 135 |
| 9.3.2 L'obbligo del segreto  | » | 136 |
| 9.3.2.1 Il segreto d'ufficio   | » | 136 |
| 9.3.2.2 Il segreto di Stato  | » | 137 |
| 9.3.2.3 Il segreto sui nomi degli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza   | » | 138 |
| 10. La testimonianza indiretta   | » | 138 |
| 11. L'esame delle parti private  | » | 140 |
| 11.1 L'esame dell'imputato   | » | 140 |
| 11.2 L'esame di persona imputata in un procedimento connesso   | » | 141 |
| 11.3 L'esame delle altre parti private   | » | 142 |
| 12. La testimonianza assistita   | » | 143 |
| 12.1 Il testimone assistito con procedimento pendente  | » | 143 |
| 12.2 Il testimone assistito "giudicato"  | » | 144 |
| 12.3 La necessità dei riscontri per le dichiarazioni rese dal testimone assistito e dalla persona imputata di un reato connesso o collegato. La chiamata in correità | » | 146 |
| 13. Il confronto   | » | 147 |
| 14. La ricognizione  | » | 147 |
| 15. L'esperimento giudiziale   | » | 148 |
| 16. La perizia   | » | 149 |
| 16.1 Il consulente tecnico di parte  | » | 150 |

|   |      |     |
|---|------|-----|
| 17. I documenti   | Pag. | 151 |
| 17.1 L'acquisizione di atti di altri procedimenti       | »    | 152 |
| 17.1.1 Acquisizione di verbali di prove                 | »    | 152 |
| 17.1.2 Acquisizione di sentenze                         | »    | 153 |
| 18. I mezzi di prova ed i mezzi di ricerca della prova  | »    | 154 |
| 19. Le ispezioni  | »    | 154 |
| 20. Le perquisizioni                                    | »    | 155 |
| 21. Il sequestro probatorio                             | »    | 157 |
| 22. Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni | »    | 159 |
| 22.1 Le videoriprese                                    | »    | 168 |
| 22.2 I tabulati telefonici                              | »    | 169 |

#### CAPITOLO 4

##### **Le indagini preliminari**

|  |   |     |
|--|---|-----|
| 1. Gli aspetti generali e le finalità delle indagini preliminari   | » | 172 |
| 1.1 La direzione delle indagini preliminari: il pubblico ministero   | » | 172 |
| 1.2 Il giudice per le indagini preliminari   | » | 173 |
| 1.3 L'obbligo del segreto ed il divieto di pubblicazione degli atti  | » | 174 |
| 2. La notizia di reato   | » | 175 |
| 2.1 La denuncia  | » | 176 |
| 2.2 Il referto   | » | 178 |
| 2.3 Il registro delle notizie di reato   | » | 179 |
| 2.3.1 L'ordine di iscrizione   | » | 182 |
| 2.3.2 La retrodatazione dell'iscrizione  | » | 182 |
| 2.3.3 L'annotazione preliminare in presenza di cause di giustificazione  | » | 184 |
| 3. Le condizioni di procedibilità  | » | 186 |
| 3.1 La querela   | » | 186 |
| 3.2 L'istanza e la richiesta   | » | 188 |
| 3.3 L'autorizzazione a procedere   | » | 189 |
| 3.4 L'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione: cenni e rinvio | » | 190 |
| 4. L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria  | » | 191 |
| 4.1 L'obbligo di informare il pubblico ministero   | » | 192 |
| 4.2 L'assicurazione delle fonti di prova   | » | 193 |
| 4.3 L'identificazione dell'indagato e delle altre persone  | » | 194 |
| 4.4 Le sommarie informazioni dall'indagato   | » | 195 |
| 4.5 Le altre sommarie informazioni   | » | 197 |
| 4.6 Le perquisizioni su iniziativa della polizia giudiziaria   | » | 200 |
| 4.7 L'acquisizione di plichi o di corrispondenza   | » | 201 |
| 4.8 I rilievi e gli accertamenti urgenti. Il sequestro probatorio  | » | 202 |
| 5. L'attività del pubblico ministero   | » | 204 |
| 5.1 Il consulente tecnico del pubblico ministero e l'accertamento tecnico non ripetibile                                   | » | 204 |
| 5.2 L'individuazione di persone e di cose  | » | 206 |
| 5.3 L'assunzione di informazioni   | » | 206 |
| 5.4 L'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso   | » | 207 |

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 5.5   | Il compimento di atti garantiti e la partecipazione del difensore   | Pag. 208 |
| 5.6   | L'informazione di garanzia e sul diritto di difesa  | » 209    |
| 5.7   | Gli atti compiuti personalmente o su delega   | » 210    |
| 5.8   | Le indagini collegate ed i rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero                                   | » 211    |
| 5.9   | L'attività di coordinamento del procuratore nazionale anti-mafia e antiterrorismo                                 | » 212    |
| 5.10  | L'avocazione delle indagini   | » 213    |
| 5.11  | La documentazione degli atti di indagine  | » 214    |
| 5.12  | L'invito a presentarsi e l'interrogatorio dell'indagato   | » 216    |
| 6.    | I provvedimenti precautelari. Considerazioni introduttive   | » 217    |
| 6.1   | L'arresto in flagranza  | » 217    |
| 6.1.1 | La flagranza differita  | » 219    |
| 6.2   | Il fermo  | » 220    |
| 6.3   | L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare   | » 221    |
| 6.4   | La convalida delle misure precautelari  | » 222    |
| 7.    | Le investigazioni difensive. Aspetti generali   | » 225    |
| 7.1   | La raccolta di informazioni. Disciplina generale  | » 227    |
| 7.2   | Il colloquio non documentato, la ricezione di dichiarazioni e l'assunzione di informazioni da parte del difensore | » 229    |
| 7.3   | L'audizione della fonte che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere  | » 230    |
| 7.4   | La richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione  | » 231    |
| 7.5   | L'accesso ai luoghi   | » 231    |
| 7.6   | Gli accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal difensore  | » 233    |
| 7.7   | Il fascicolo del difensore, la presentazione della documentazione e l'utilizzabilità dibattimentale               | » 233    |
| 8.    | L'incidente probatorio  | » 234    |
| 8.1   | Il procedimento   | » 236    |
| 8.2   | Il regime di utilizzabilità delle prove assunte in incidente probatorio   | » 238    |
| 9.    | La chiusura delle indagini preliminari. Aspetti introduttivi  | » 239    |
| 9.1   | Il termine per la conclusione delle indagini preliminari nei procedimenti contro indagati noti                    | » 240    |
| 9.1.1 | La proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari  | » 241    |
| 9.1.2 | I rimedi contro la stasi decisionale del pubblico ministero   | » 242    |
| 9.2   | Il termine per la conclusione delle indagini preliminari nei procedimenti contro indagati ignoti                  | » 243    |
| 10.   | L'azione penale   | » 244    |
| 11.   | L'archiviazione. Considerazioni preliminari   | » 246    |
| 11.1  | La richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato noto   | » 247    |
| 11.2  | La richiesta di archiviazione per i reati commessi da ignoti  | » 251    |
| 11.3  | La riapertura delle indagini  | » 251    |
| 12.   | L'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale                                  | » 252    |
| 13.   | L'avviso di conclusione delle indagini  | » 253    |
| 13.1  | Il rimedio contro l'omessa <i>discovery</i>   | » 256    |

CAPITOLO 5

**Le misure cautelari**

|   |          |
|---|----------|
| 1. Il provvedimento cautelare: aspetti generali, garanzie costituzionali e tipologie                              | Pag. 260 |
| 2. Le misure coercitive   | » 261    |
| 2.1 Il divieto di espatrio  | » 261    |
| 2.2 L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria   | » 262    |
| 2.3 L'allontanamento dalla casa familiare   | » 262    |
| 2.4 Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa  | » 263    |
| 2.5 Il divieto e l'obbligo di dimora  | » 265    |
| 2.6 Gli arresti domiciliari   | » 266    |
| 2.7 La custodia cautelare in carcere, in istituto a custodia attenuata per detenute madri o in luogo di cura      | » 269    |
| 3. Le misure interdittive   | » 270    |
| 3.1 La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale  | » 270    |
| 3.2 La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio   | » 271    |
| 3.3 Il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione  | » 271    |
| 3.4 Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali                      | » 271    |
| 4. Le misure di sicurezza applicate provvisoriamente a scopi cautelari  | » 272    |
| 5. Le disposizioni generali sulle misure cautelari personali: la riserva di legge e di giurisdizione              | » 272    |
| 5.1 Le condizioni generali di applicabilità   | » 273    |
| 5.1.1 Il <i>fumus commissi delicti</i>  | » 273    |
| 5.1.2 La gravità del reato  | » 274    |
| 5.1.3 La punibilità in concreto del reato   | » 275    |
| 5.1.4 Il <i>periculum libertatis</i>  | » 275    |
| 5.1.4.1 Il pericolo di inquinamento delle prove   | » 275    |
| 5.1.4.2 Il pericolo di fuga   | » 276    |
| 5.1.4.3 Il pericolo che vengano commessi determinati reati  | » 276    |
| 5.2 I criteri di scelta   | » 277    |
| 5.2.1 Il criterio dell'adeguatezza  | » 277    |
| 5.2.2 Il criterio della proporzionalità   | » 277    |
| 5.2.3 Il criterio della gradualità  | » 278    |
| 6. L'applicazione delle misure cautelari personali: la richiesta del pubblico ministero e l'ordinanza del giudice | » 279    |
| 6.1 L'esecuzione del provvedimento cautelare  | » 282    |
| 6.2 L'interrogatorio di garanzia  | » 284    |
| 6.2.1 L'interrogatorio preventivo   | » 285    |
| 6.2.2 L'interrogatorio successivo   | » 287    |
| 7. Le vicende modificative delle misure cautelari personali   | » 290    |
| 7.1 La sostituzione <i>in melius</i>  | » 290    |
| 7.2 La sostituzione <i>in peius</i>   | » 291    |
| 7.3 La procedura di sostituzione  | » 293    |

|   |          |
|---|----------|
| 8. Le vicende estintive delle misure cautelari personali  | Pag. 294 |
| 8.1 L'estinzione delle misure cautelari personali per scadenza dei termini di durata massima                          | » 296    |
| 8.1.1 I termini intermedi o di fase   | » 297    |
| 8.1.2 I termini complessivi   | » 299    |
| 8.1.3 I termini finali  | » 300    |
| 8.1.4 Il termine sussidiario  | » 300    |
| 8.1.5 I termini per le misure non custodiali  | » 300    |
| 8.2 I provvedimenti conseguenti all'estinzione delle misure cautelari personali per decorrenza dei termini            | » 301    |
| 8.3 La decorrenza e il computo dei termini delle misure cautelari personali: il problema delle contestazioni a catena | » 302    |
| 9. I mezzi di impugnazione delle misure cautelari personali: premessa   | » 304    |
| 9.1 Il riesame  | » 304    |
| 9.2 L'appello   | » 308    |
| 9.3 Il ricorso per Cassazione   | » 309    |
| 9.4 Il giudicato cautelare  | » 310    |
| 10. La riparazione per l'ingiusta detenzione  | » 311    |
| 11. Le misure cautelari reali: premesse   | » 313    |
| 11.1 Il sequestro conservativo  | » 314    |
| 11.2 Il sequestro preventivo  | » 317    |
| 11.3 La reintegrazione nel possesso dell'immobile   | » 320    |
| 11.4 I mezzi di impugnazione  | » 322    |
| 11.4.1 Il riesame   | » 322    |
| 11.4.2 L'appello  | » 325    |
| 11.4.3 Il ricorso per Cassazione  | » 325    |

## CAPITOLO 6

### L'udienza preliminare

|  |       |
|--|-------|
| 1. Le funzioni dell'udienza preliminare  | » 327 |
| 2. La richiesta di rinvio a giudizio   | » 328 |
| 3. La fissazione dell'udienza preliminare  | » 329 |
| 4. La rinuncia dell'imputato all'udienza preliminare   | » 330 |
| 5. Lo svolgimento dell'udienza preliminare   | » 331 |
| 5.1 La verifica della regolare costituzione delle parti  | » 331 |
| 5.2 La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato | » 335 |
| 5.3 La discussione   | » 338 |
| 5.4 L'integrazione investigativa e l'integrazione probatoria del giudice   | » 339 |
| 5.5 La modifica dell'imputazione   | » 341 |
| 6. La conclusione dell'udienza preliminare   | » 343 |
| 6.1 Il decreto che dispone il giudizio   | » 343 |
| 6.1.1 L'attività integrativa di indagine   | » 344 |
| 6.1.2 La formazione dei fascicoli  | » 345 |
| 6.2 La sentenza di non luogo a procedere   | » 347 |
| 6.2.1 L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere   | » 349 |
| 6.2.2 La revoca della sentenza di non luogo a procedere  | » 350 |

CAPITOLO 7

**Il giudizio dibattimentale**

|  |          |
|--|----------|
| 1. Il giudizio dibattimentale: aspetti generali                            | Pag. 352 |
| 1.1 La concentrazione del dibattimento: lo scarto fra l'ideale ed il reale | » 352    |
| 2. La disciplina dell'udienza  | » 353    |
| 2.1 La pubblicità dell'udienza   | » 355    |
| 2.2 La verbalizzazione dell'udienza  | » 357    |
| 3. Gli atti preliminari al dibattimento                                    | » 358    |
| 3.1 La presentazione delle liste testimoniali                              | » 359    |
| 3.1.1 Il diritto alla controprova  | » 360    |
| 3.1.2 Il diritto alla prova <i>ex adverso</i>                              | » 360    |
| 3.2 L'assunzione delle prove non rinviabili                                | » 361    |
| 3.3 Le indagini integrative  | » 361    |
| 3.4 La costituzione delle parti  | » 361    |
| 3.4.1 L'imputato   | » 362    |
| 3.4.2 Il difensore   | » 362    |
| 3.4.3 La parte civile  | » 363    |
| 3.5 Le questioni preliminari   | » 363    |
| 3.6 Il proscioglimento predibattimentale                                   | » 364    |
| 4. L'istruzione dibattimentale   | » 364    |
| 4.1 L'apertura del dibattimento e le richieste di prova                    | » 364    |
| 4.2 Il principio dispositivo della prova                                   | » 365    |
| 4.2.1 L'acquisizione concordata  | » 366    |
| 4.2.2 L'ammissione tardiva   | » 366    |
| 4.2.3 L'ordinanza ammissiva delle prove                                    | » 366    |
| 4.2.4 La rinuncia alla prova   | » 367    |
| 4.3 Le nuove contestazioni   | » 367    |
| 4.3.1 Il fatto diverso   | » 368    |
| 4.3.2 Il fatto nuovo   | » 369    |
| 4.3.3 La contestazione suppletiva  | » 370    |
| 4.3.4 La correlazione fra accusa e sentenza                                | » 371    |
| 4.4 L'assunzione delle prove. L'esame incrociato                           | » 372    |
| 4.4.1 L'esame di testimoni, periti e consulenti tecnici                    | » 372    |
| 4.4.1.1 La consultazione dei documenti redatti dal dichiarante             | » 374    |
| 4.4.1.2 Il deposito preventivo degli elaborati tecnici                     | » 374    |
| 4.4.2 L'esame delle parti private  | » 375    |
| 4.4.3 Le contestazioni   | » 375    |
| 4.4.3.1 La provata condotta illecita                                       | » 376    |
| 4.4.4 La verbalizzazione dell'esame  | » 377    |
| 4.5 La disciplina delle letture  | » 377    |
| 4.5.1 La lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento    | » 378    |
| 4.5.2 La lettura dei verbali delle prove assunte in diverso procedimento   | » 378    |
| 4.5.3 Le letture derivanti da irripetibilità                               | » 378    |
| 4.5.4 La lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato                    | » 380    |

|   |          |
|---|----------|
| 4.6 L'assunzione officiosa dei nuovi mezzi di prova | Pag. 381 |
| 4.7 La discussione finale                           | » 382    |
| 5. Gli atti successivi al dibattimento              | » 382    |
| 5.1 Il processo formativo della decisione           | » 383    |
| 5.1.1 Il segreto della camera di consiglio          | » 384    |
| 5.2 La sentenza                                     | » 384    |
| 5.2.1 Requisiti della sentenza                      | » 385    |
| 5.2.2 La motivazione                                | » 386    |
| 5.2.3 Sentenze di non doversi procedere             | » 387    |
| 5.2.4 Sentenze di assoluzione                       | » 388    |
| 5.2.5 Sentenze di condanna                          | » 389    |
| 5.2.5.1 La condanna a pena sostitutiva              | » 390    |
| 5.2.6 Le decisioni sull'azione civile               | » 392    |
| 5.2.7 Le decisioni sulla querela                    | » 393    |
| 5.2.8 Le decisioni sulle spese processuali          | » 393    |
| 5.3 Il deposito in cancelleria                      | » 394    |
| 5.4 La disciplina degli avvisi                      | » 395    |

## CAPITOLO 8

### I procedimenti speciali

|  |       |
|--|-------|
| 1. I procedimenti speciali   | » 398 |
| 1.1 Nozione di "specialità" e classificazione dei riti                       | » 398 |
| 2. Il giudizio abbreviato  | » 399 |
| 2.1 Introduzione   | » 399 |
| 2.2 La richiesta di accesso al rito: modalità e termini                      | » 399 |
| 2.2.1 La richiesta non condizionata  | » 400 |
| 2.2.2 La richiesta condizionata  | » 401 |
| 2.2.2.1 La sindacabilità del rigetto della richiesta condizionata            | » 403 |
| 2.2.3 Gli effetti sananti e preclusivi della richiesta                       | » 404 |
| 2.3 Lo svolgimento del giudizio  | » 404 |
| 2.3.1 Le nuove contestazioni   | » 405 |
| 2.3.2 La parte civile e il responsabile civile                               | » 407 |
| 2.3.3 La sentenza  | » 407 |
| 2.4 I mezzi di impugnazione  | » 409 |
| 2.5 Il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo              | » 410 |
| 2.6 Il giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni in dibattimento  | » 412 |
| 3. L'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento)  | » 413 |
| 3.1 Introduzione   | » 413 |
| 3.1.1 Il patteggiamento "tradizionale"                                       | » 416 |
| 3.1.2 Il patteggiamento "allargato"  | » 417 |
| 3.2 La disciplina comune   | » 418 |
| 3.2.1 La forma dell'accordo  | » 418 |
| 3.2.2 I termini della richiesta  | » 418 |
| 3.2.3 Formazione dell'accordo e introduzione del rito                        | » 419 |
| 3.2.4 La rinnovazione della richiesta: il diritto di difendersi "negoziando" | » 420 |

|  |          |
|--|----------|
| 3.3 Il controllo del giudice: la sentenza di patteggiamento  | Pag. 421 |
| 3.4 I mezzi di impugnazione  | » 423    |
| 3.5 La parte civile  | » 424    |
| 4. Il giudizio direttissimo  | » 425    |
| 4.1 Introduzione   | » 425    |
| 4.2 Il giudizio direttissimo nelle quarantotto ore dall'arresto                                      | » 426    |
| 4.3 Il giudizio direttissimo nei trenta giorni dalla convalida dell'arresto                          | » 427    |
| 4.4 Il giudizio direttissimo a seguito di confessione  | » 427    |
| 4.5 Lo svolgimento del giudizio  | » 428    |
| 4.6 I giudizi direttissimi atipici   | » 430    |
| 5. Il giudizio immediato   | » 431    |
| 5.1 Introduzione   | » 431    |
| 5.2 Il giudizio immediato "ordinario"  | » 431    |
| 5.3 Il giudizio immediato "custodiale"   | » 432    |
| 5.4 Il procedimento  | » 432    |
| 5.5 I riti premiali  | » 434    |
| 5.6 Il giudizio immediato a seguito di opposizione al decreto penale di condanna                     | » 436    |
| 6. Il procedimento per decreto   | » 437    |
| 6.1 Introduzione   | » 437    |
| 6.2 Il procedimento  | » 438    |
| 6.3 Il contenuto del decreto penale di condanna  | » 440    |
| 6.4 La notificazione del decreto penale di condanna  | » 441    |
| 6.5 La natura e gli effetti del decreto penale di condanna   | » 442    |
| 6.6 L'opposizione al decreto penale di condanna  | » 443    |
| 6.7 Il giudizio conseguente all'opposizione  | » 444    |
| 7. La sospensione del procedimento con messa alla prova  | » 446    |
| 7.1 Introduzione   | » 446    |
| 7.2 L'accesso al rito nelle indagini preliminari   | » 448    |
| 7.3 L'accesso al rito nel processo   | » 449    |
| 7.4 L'impugnazione dell'ordinanza  | » 451    |
| 7.5 La revoca dell'ordinanza   | » 452    |
| 7.6 Gli esiti della prova  | » 452    |
| 8. L'oblazione   | » 453    |
| <br>CAPITOLO 9   |          |
| <b>Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica</b>                              |          |
| 1. Considerazioni preliminari  | » 455    |
| 2. Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica con udienza preliminare          | » 457    |
| 3. Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica con citazione diretta a giudizio | » 458    |
| 3.1 La formazione del fascicolo per il dibattimento  | » 460    |
| 3.2 L'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta                       | » 461    |
| 3.3 L'impugnazione e la revoca della sentenza di non luogo a procedere                               | » 464    |

|  |          |
|--|----------|
| 3.4 Gli atti preliminari al dibattimento | Pag. 466 |
| 3.5 L'udienza dibattimentale             | » 466    |
| 4. I procedimenti speciali               | » 468    |

## CAPITOLO 10

### Le impugnazioni

|  |       |
|--|-------|
| 1. I principi generali in materia di impugnazioni penali   | » 474 |
| 1.1 Il principio di tassatività  | » 475 |
| 1.2 L'effetto sospensivo   | » 477 |
| 1.3 L'effetto estensivo  | » 478 |
| 1.4 L'effetto devolutivo   | » 478 |
| 2. I titolari del diritto di impugnazione  | » 480 |
| 2.1 L'impugnazione del pubblico ministero  | » 481 |
| 2.2 L'impugnazione dell'imputato e del suo difensore   | » 481 |
| 2.3 L'impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria                                 | » 485 |
| 2.4 L'impugnazione della parte civile e del querelante   | » 485 |
| 3. L'interesse ad impugnare  | » 485 |
| 4. La forma e la presentazione dell'impugnazione   | » 487 |
| 5. I termini per impugnare e i motivi nuovi  | » 489 |
| 6. Il giudice competente   | » 490 |
| 7. La rinuncia all'impugnazione  | » 491 |
| 8. L'inammissibilità dell'impugnazione   | » 491 |
| 9. La condanna alle spese nei giudizi di impugnazione  | » 492 |
| 10. Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione   | » 493 |
| 10.1 Il concorso tra causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344bis c.p.p. e causa di proscioglimento                              | » 495 |
| 10.2 L'improcedibilità nei giudizi di rinvio   | » 496 |
| 10.3 Le proroghe al termine di durata dei giudizi di impugnazione  | » 496 |
| 10.4 La sospensione dei termini di durata dei giudizi di impugnazione  | » 498 |
| 10.5 Il regime transitorio di applicabilità dell'art. 344bis c.p.p.  | » 498 |
| 11. L'appello: considerazioni introduttive. Il diritto al doppio grado di giurisdizione  | » 499 |
| 11.1 Appellabilità oggettiva e appellabilità soggettiva  | » 500 |
| 11.1.1 L'appello contro le sentenze di condanna  | » 500 |
| 11.1.2 L'appello contro le sentenze di proscioglimento   | » 501 |
| 11.1.3 L'appello contro le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato e l'appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere | » 501 |
| 11.1.4 L'appello contro le sentenze di proscioglimento emesse all'esito del giudizio innanzi al giudice di pace                        | » 503 |
| 11.1.5 L'appello del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria                                   | » 503 |
| 11.1.6 L'appello della parte civile  | » 503 |
| 11.1.7 L'appello principale e l'appello incidentale  | » 504 |
| 11.1.8 Il meccanismo della conversione del ricorso in appello  | » 504 |

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 11.1.9  | La cognizione del giudice di appello: <i>tantum devolutum quantum appellatum</i> e divieto di <i>reformatio in peius</i>              | Pag. 505 |
| 11.2    | Il procedimento d'appello   | » 507    |
| 11.2.1  | Atti preliminari e dibattimento   | » 509    |
| 11.2.2  | Il giudizio   | » 510    |
| 11.2.3  | Il concordato anche con rinuncia dei motivi di appello  | » 511    |
| 11.2.4  | La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale   | » 513    |
| 11.2.5  | La decisione sull'esecuzione delle condanne civili  | » 515    |
| 11.3    | Questioni di nullità  | » 516    |
| 11.4    | Le sentenze conclusive del giudizio d'appello   | » 518    |
| 12.     | Le funzioni della Corte di Cassazione   | » 519    |
| 12.1    | Le decisioni impugnabili  | » 519    |
| 12.2    | La legittimazione soggettiva  | » 519    |
| 12.3    | I motivi di ricorso   | » 520    |
| 12.4    | Le condizioni di inammissibilità speciali. L'inammissibilità dell'impugnazione e l'obbligo di declaratoria di cause di non punibilità | » 522    |
| 12.5    | La forma e le modalità del ricorso  | » 522    |
| 12.6    | Gli atti preliminari  | » 523    |
| 12.7    | Il procedimento   | » 525    |
| 12.8    | La sospensione dell'esecuzione civile   | » 526    |
| 12.9    | Il dibattimento   | » 527    |
| 12.10   | La deliberazione delle sentenze   | » 527    |
| 12.10.1 | Le pronunce di inammissibilità e di rigetto del ricorso   | » 528    |
| 12.10.2 | La rettificazioni degli errori non determinanti annullamento  | » 528    |
| 12.10.3 | Le decisioni nel merito   | » 528    |
| 12.10.4 | L'annullamento senza rinvio   | » 529    |
| 12.10.5 | L'annullamento della sentenza ai soli effetti civili  | » 530    |
| 12.10.6 | L'annullamento con rinvio   | » 531    |
| 12.10.7 | Il giudizio di rinvio   | » 532    |
| 12.10.8 | L'annullamento parziale   | » 534    |
| 13.     | Le questioni cautelari ed il giudizio di Cassazione   | » 534    |
| 14.     | Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio  | » 535    |
| 15.     | Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto  | » 536    |
| 16.     | I rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo   | » 537    |
| 17.     | La rescissione del giudicato  | » 539    |
| 18.     | Il giudizio di revisione  | » 540    |
| 18.1    | Le decisioni soggette a revisione   | » 540    |
| 18.2    | I casi di revisione   | » 541    |
| 18.2.1  | Il conflitto teorico di giudicati   | » 541    |
| 18.2.2  | La pronuncia su questioni pregiudiziali civili o amministrative revocate  | » 541    |
| 18.2.3  | Le nuove prove  | » 541    |
| 18.2.4  | La condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o per altro fatto previsto come reato                         | » 542    |

|  |          |
|--|----------|
| 18.2.5 Revisione in caso di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo | Pag. 542 |
| 18.3 I soggetti legittimati e la forma del ricorso                             | » 542    |
| 18.4 Il procedimento di revisione  | » 543    |
| 18.4.1 Il vaglio di ammissibilità  | » 543    |
| 18.4.2 La sospensione dell'esecuzione  | » 544    |
| 18.4.3 Il giudizio di merito   | » 544    |
| 18.4.4 La decisione e l'impugnazione   | » 545    |
| 19. La riparazione dell'errore giudiziario                                     | » 545    |

## CAPITOLO 11

### Il giudicato e l'esecuzione penale

|  |       |
|--|-------|
| 1. Irrevocabilità, giudicato, esecutività  | » 547 |
| 2. Il divieto di un secondo giudizio   | » 549 |
| 3. L'efficacia del giudicato in sede extrapenale   | » 551 |
| 4. La giurisdizione esecutiva e la giurisdizione di sorveglianza                                 | » 553 |
| 5. I soggetti e l'oggetto della giurisdizione esecutiva  | » 554 |
| 6. I soggetti e l'oggetto della giurisdizione di sorveglianza                                    | » 561 |
| 7. Il procedimento di esecuzione ed il procedimento di sorveglianza                              | » 564 |
| 8. L'esecuzione delle pene detentive   | » 568 |
| 8.1 Il presofferto   | » 569 |
| 8.2 L'esecuzione di pene concorrenti   | » 570 |
| 8.3 L'esecuzione delle pene detentive brevi  | » 570 |
| 9. L'esecuzione delle pene pecuniarie  | » 575 |
| 10. L'esecuzione delle misure di sicurezza   | » 577 |
| 11. L'esecuzione delle pene sostitutive, delle pene accessorie e delle altre sanzioni pecuniarie | » 578 |
| 12. L'esecuzione nel procedimento davanti al giudice di pace                                     | » 580 |
| 13. Le alternative alla detenzione (cenni)   | » 581 |
| 14. Casellario giudiziale (cenni)  | » 582 |
| 15. Spese di giustizia (cenni)   | » 586 |

## CAPITOLO 12

### I rapporti giurisdizionali con le autorità straniere

|   |       |
|---|-------|
| 1. Le fonti normative: prevalenza della normativa sovranazionale e sussidiarietà della disciplina codicistica       | » 587 |
| 2. L'estradizione in generale: vincoli e tipologie  | » 588 |
| 3. Le rogatorie internazionali  | » 591 |
| 3.1 La partecipazione "a distanza" al processo  | » 593 |
| 4. Il riconoscimento delle sentenze penali straniere in Italia  | » 594 |
| 4.1 L'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane   | » 597 |
| 4.2 Il reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione nell'ambito dell'Unione europea | » 598 |
| 4.3 Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti nazionali di congelamento e confisca nell'ambito dell'Unione europea  | » 601 |
| 4.4 Il <i>ne bis in idem</i> internazionale   | » 602 |

|  |          |
|--|----------|
| 5. Gli strumenti di cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione europea | Pag. 603 |
| 6. Il mandato di arresto europeo   | » 607    |
| 7. L'ordine europeo di indagine  | » 611    |
| 8. L'ordine di protezione europeo  | » 612    |
| 9. Gli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche    | » 613    |

## CAPITOLO 13

### Il procedimento davanti al giudice di pace

|   |       |
|---|-------|
| 1. I principi generali del giudizio   | » 615 |
| 1.1 I rapporti con l'impianto codicistico   | » 616 |
| 2. La giurisdizione e la competenza   | » 616 |
| 2.1 I reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace  | » 617 |
| 3. I soggetti del procedimento davanti al giudice di pace   | » 617 |
| 3.1 Il giudice  | » 617 |
| 3.2 Il pubblico ministero   | » 617 |
| 3.3 La polizia giudiziaria  | » 618 |
| 3.4 La persona offesa dal reato   | » 618 |
| 3.5 L'indagato e imputato   | » 619 |
| 3.6 Il difensore  | » 620 |
| 4. La fase delle indagini preliminari. Cenni sull'autorizzazione del pubblico ministero al compimento di specifici atti | » 620 |
| 4.1 La relazione della polizia giudiziaria  | » 621 |
| 4.2 L'acquisizione della <i>notitia criminis</i>  | » 623 |
| 4.3 Le parentesi giurisdizionali nella fase d'indagine  | » 623 |
| 4.4 L'archiviazione   | » 624 |
| 4.5 Le modalità di citazione a giudizio   | » 625 |
| 4.5.1 La citazione del pubblico ministero   | » 626 |
| 4.5.2 Il ricorso immediato della persona offesa   | » 626 |
| 4.5.3 La citazione in casi particolari  | » 628 |
| 5. La fase del giudizio   | » 629 |
| 5.1 L'udienza di comparizione delle parti   | » 629 |
| 5.2 Il potere-dovere di conciliazione   | » 630 |
| 5.3 Il dibattimento   | » 630 |
| 5.4 La definizione del procedimento   | » 632 |
| 5.4.1 L'improcedibilità per particolare tenuità del fatto   | » 632 |
| 5.4.2 L'estinzione del reato per condotte riparatorie   | » 632 |
| 5.5 L'apparato sanzionatorio  | » 633 |
| 6. La fase delle impugnazioni   | » 634 |
| 7. La fase dell'esecuzione (rinvio)   | » 635 |

## CAPITOLO 14

### Il processo penale minorile

|  |       |
|--|-------|
| 1. La finalizzazione del rito minorile                   | » 637 |
| 1.1 La necessaria comprensione della vicenda processuale | » 638 |
| 1.2 Gli accertamenti sulla personalità del minore        | » 638 |
| 1.3 L'accompagnamento coattivo                           | » 639 |

|   |          |
|---|----------|
| 1.4 L'esame del minore  | Pag. 640 |
| 1.5 La pubblicità dell'udienza  | » 641    |
| 2. I soggetti: gli organi giudiziari minorili                                     | » 641    |
| 2.1 La difesa tecnica e l'assistenza del minore                                   | » 643    |
| 3. La restrizione della libertà personale   | » 645    |
| 3.1 Arresto e fermo   | » 646    |
| 4. L'udienza preliminare  | » 647    |
| 4.1 Il rimedio dell'opposizione: l'intervento della Consulta con la sent. 77/1993 | » 648    |
| 4.2 L'introduzione del consenso preventivo  | » 648    |
| 5. La definizione anticipata del processo: epiloghi tipici del rito minorile      | » 649    |
| 5.1 La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto                | » 649    |
| 5.2 Il percorso di rieducazione del minore  | » 650    |
| 5.3 Il perdono giudiziale   | » 651    |
| 5.4 Sospensione del processo e messa alla prova                                   | » 652    |
| 5.5 Pene sostitutive  | » 652    |
| 5.6 Sospensione condizionale della pena   | » 653    |
| 6. I riti speciali  | » 654    |
| 7. Il dibattimento  | » 654    |
| 8. Le impugnazioni  | » 655    |
| 8.1 Opposizione avverso le sentenze pronunciate nell'udienza preliminare          | » 656    |
| <br>  |          |
| CAPITOLO 15   |          |
| <b>La responsabilità degli enti collettivi derivante da reato</b>                 |          |
| 1. I principi generali  | » 657    |
| 2. La fase delle indagini preliminari   | » 660    |
| 3. I riti alternativi al dibattimento e la fase del giudizio                      | » 662    |
| 4. Le impugnazioni e la fase dell'esecuzione                                      | » 664    |