

Stefania PONTILLO – Vincenzo SALADINO

COMPENDIO di DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Aggiornato a:

- D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) come modificato dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.
- Ultimissima giurisprudenza.

**XIII Edizione
2023**


**Neldiritto
Editore**

SOMMARIO

CAPITOLO I	
IL PROCESSO PENALE	1
1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio.	1
2. Principi del giusto processo.	3
3. Schema del processo penale, prevalentemente accusatorio.	6
3.1. Le fasi del procedimento penale ordinario.	8
3.2. Lo schema dei riti speciali.	11
4. Novità legislative.	11
4.1. La Riforma Cartabia.	19
QUESTIONARIO	25
MAPPA CONCETTUALE	26
CAPITOLO II	
I SOGGETTI	27
SEZIONE I - GIURISDIZIONE E COMPETENZA	27
Premessa	27
1. La giurisdizione. La cognizione del giudice e le questioni pregiudiziali.	28
2. La competenza.	30
3. Difetto di giurisdizione e incompetenza.	36
4. Conflitti di giurisdizione e conflitti di competenza.	39
QUESTIONARIO	39
SEZIONE II - IL GIUDICE	41
1. La capacità del giudice.	41
2. L'imparzialità.	42
3. L'incompatibilità. Astensione e ricusazione.	43
4. La rimessione.	46
QUESTIONARIO	48

SEZIONE III - IL PUBBLICO MINISTERO	49
1. L'ufficio del P.M.: struttura e funzioni.	49
2. Procure distrettuali e D.D.A.	51
3. Poteri e vicende del P.M.	53
QUESTIONARIO	56
SEZIONE IV - LA POLIZIA GIUDIZIARIA: STRUTTURA E FUNZIONI	57
1. Le funzioni di polizia e il loro fondamento costituzionale.	57
2. Le sezioni di Polizia Giudiziaria.	59
3. I servizi di Polizia Giudiziaria.	60
4. Il rapporto con l'autorità giudiziaria.	61
5. Distinzioni tra ufficiali e agenti di P.G.	62
6. Le attività di Polizia Giudiziaria.	65
6.1. Attività autonoma, attività delegata, attività successiva.	65
6.2. Attività tipica e atipica.	70
6.3. L'attività di indagine sotto copertura.	71
QUESTIONARIO	72
SEZIONE V - L'IMPUTATO	74
1. Distinzione tra indagato ed imputato.	74
2. L'individuazione e l'identificazione.	76
3. Le conseguenze dell'incapacità processuale dell'imputato.	77
4. L'interrogatorio dell'indagato. I corollari del diritto di difesa.	80
5. Differenza tra indagato e persona informata dei fatti. La disciplina dell'art. 63 c.p.p.	82
QUESTIONARIO	83
SEZIONE VI - IL DIFENSORE	84
1. Il diritto di difesa e il difensore di fiducia.	84
2. Il difensore d'ufficio.	85
3. Le prerogative del difensore.	87
4. Il Patrocinio a spese dello Stato.	88
QUESTIONARIO	92

SEZIONE VII - ALTRI SOGGETTI	93
1. La parte civile.	93
2. Il responsabile civile.	96
3. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.	97
4. La persona offesa.	98
4.1. La condizione di "particolare vulnerabilità".	103
QUESTIONARIO	105
MAPPA CONCETTUALE	106
CAPITOLO III	
GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO	108
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	108
1. Introduzione.	108
2. Requisiti dell'atto.	109
3. Documentazione degli atti.	111
4. Lingua degli atti	112
5. Il fascicolo informatico.	114
5.1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici.	115
QUESTIONARIO	116
SEZIONE II - ATTI E POTERI DEL GIUDICE	117
1. Provvedimenti del giudice.	117
2. Il procedimento in camera di consiglio.	118
3. Partecipazione a distanza.	119
4. Obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.	120
5. Correzione degli errori materiali.	122
6. Poteri del giudice.	124
7. La non punibilità per particolare tenuità del fatto.	124
8. I programmi di giustizia riparativa.	126
QUESTIONARIO	127
SEZIONE III - NOTIFICAZIONE	129
1. Caratteristiche e modalità della notificazione.	129
2. I soggetti legittimati a disporre o a ricevere le notificazioni.	131

2.1.	La notificazione all'imputato non detenuto.	135
2.2.	La notificazione all'imputato detenuto.	138
2.3.	Notifiche in caso di irreperibilità.	138
3.	Dichiarazione ed elezione di domicilio.	139
4.	Le nullità della notificazione.	141
QUESTIONARIO		142
SEZIONE IV - PATOLOGIA DEGLI ATTI		143
1.	Premessa.	143
2.	Inammissibilità e decadenza.	144
3.	Nullità.	146
4.	Inutilizzabilità.	148
QUESTIONARIO		149
MAPPA CONCETTUALE		150
CAPITOLO IV		
LE PROVE		152
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI		152
1.	Nozione ed oggetto della prova.	152
2.	Le diverse accezioni del termine "prova". Differenza tra prova e indizio.	153
3.	Le fasi del procedimento probatorio. Il diritto alla prova.	156
QUESTIONARIO		159
MAPPA CONCETTUALE		160
SEZIONE II - MEZZI DI PROVA		161
1.	Testimonianza.	161
1.1.	La testimonianza assistita.	167
1.2.	Segreto professionale, segreto d'ufficio e segreto di Stato.	169
2.	Esame delle parti private.	170
3.	Confronti e ricognizioni.	173
4.	Esperimenti giudiziali.	175
5.	Perizia.	175
5.1.	Perizia coattiva.	177
5.2.	Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi.	179
6.	La consulenza tecnica di parte.	180

7. Documenti.	181
QUESTIONARIO	183
MAPPA CONCETTUALE	185
SEZIONE III - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA	187
1. Premessa.	187
2. Ispezioni.	187
3. Perquisizioni.	189
3.1. Opposizione al decreto di perquisizione.	191
4. Sequestro probatorio.	192
5. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.	196
6. Acquisizione dei tabulati telefonici.	214
QUESTIONARIO	215
MAPPA CONCETTUALE	217
CAPITOLO V	
LE MISURE CAUTELARI	218
SEZIONE I - MISURE CAUTELARI PERSONALI	218
1. Caratteri generali e classificazioni.	218
2. Condizioni di applicabilità.	224
3. Esigenze cautelari.	226
4. Criteri di scelta delle misure.	228
5. Le ipotesi di inapplicabilità della custodia cautelare in carcere.	233
6. Il procedimento cautelare.	233
7. Vicende delle misure cautelari.	238
8. I termini di durata delle misure.	240
9. Le impugnazioni delle misure cautelari.	243
9.1. Differenza tra revoca delle misure e riesame.	246
10. Il c.d. giudicato cautelare.	247
QUESTIONARIO	248
MAPPA CONCETTUALE	250
SEZIONE II - MISURE CAUTELARI REALI	253
1. Caratteri generali.	253
2. Sequestro conservativo.	253
3. Sequestro preventivo.	255

QUESTIONARIO	258
MAPPA CONCETTUALE	259
CAPITOLO VI	
LE INDAGINI PRELIMINARI	
	260
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	260
1. Funzione e caratteri generali delle indagini preliminari.	260
2. Atti segreti e conoscibili.	261
2.1. Divieto di pubblicazione.	262
QUESTIONARIO	265
SEZIONE II - NOTIZIA DI REATO	
E CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ	
	266
1. L'acquisizione della notizia di reato. Denuncia e referto.	266
2. La comunicazione della notizia di reato ad opera della P.G.	269
2.1. L'iscrizione della notizia di reato.	270
2.2. L'ordine di iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato.	272
3. Le condizioni di procedibilità.	275
QUESTIONARIO	279
MAPPA CONCETTUALE	280
SEZIONE III - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA	
	281
1. Documentazione dell'attività di P.G. Il Verbale.	281
1.1. L'annotazione sommaria e la relazione di servizio.	283
2. L'identificazione delle persone coinvolte nelle indagini.	284
2.1. Ipotesi peculiari di fermo per l'identificazione.	286
3. Il confronto.	287
4. L'individuazione di persone e di cose.	288
4.1. Individuazione fotografica.	289
5. Le sommarie informazioni.	290
6. Le perquisizioni.	293
7. I sequestri.	295
7.1. Il sequestro probatorio.	295
7.2. Il sequestro preventivo.	299
8. Gli accertamenti e i rilievi urgenti della P.G.	300
8.1. L'accertamento dello stato di ebbrezza e di alterazione	

psicofisica derivante da sostanze psicotrope nei confronti del conducente di un veicolo.	303
QUESTIONARIO	305
MAPPA CONCETTUALE	306
SEZIONE IV - ATTIVITÀ DEL P.M.	
	307
1. Introduzione.	307
2. Accertamenti tecnici ripetibili e non ripetibili.	308
3. Individuazione di persone e di cose.	311
4. L'informazione di garanzia e l'informazione difensiva.	311
5. Contatto tra P.M. e indagato: l'invito a presentarsi ex art. 375 c.p.p.	313
5.1. L'interrogatorio dell'indagato.	314
5.2. Assunzione di informazioni.	314
5.3. Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso.	316
6. Il collegamento tra le indagini.	317
QUESTIONARIO	318
MAPPA CONCETTUALE	319
SEZIONE V - ARRESTO E FERMO	
	320
1. Le misure precautelari. La fonte costituzionale.	320
2. L'arresto.	322
3. Il fermo di indiziato di delitto.	328
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.	329
5. Il procedimento nei casi di arresto o fermo.	330
QUESTIONARIO	334
MAPPA CONCETTUALE	335
SEZIONE VI - INDAGINI DIFENSIVE	
	337
1. Premessa.	337
2. Atti tipici: colloqui, dichiarazioni ed informazioni orali da documentare.	338
3. Altri atti.	340
4. L'esito dell'attività investigativa.	340
5. Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive.	341
QUESTIONARIO	342

SEZIONE VII - INCIDENTE PROBATORIO	343
1. La funzione dell'incidente probatorio. I casi.	343
2. Il procedimento.	345
3. Utilizzabilità delle prove assunte con l'incidente probatorio.	348
QUESTIONARIO	349
MAPPA CONCETTUALE	350
SEZIONE VIII - CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI	351
1. La durata delle indagini.	351
2. Archiviazione.	354
3. Casi di nullità del decreto e dell'ordinanza di archiviazione.	357
4. Opposizione alla richiesta di archiviazione.	358
5. La riapertura delle indagini.	360
6. L'avviso di conclusione delle indagini.	361
7. Richiesta di rinvio a giudizio.	365
QUESTIONARIO	366
MAPPA CONCETTUALE	368
CAPITOLO VII	
L'UDIENZA PRELIMINARE	369
1. Funzione e caratteri dell'udienza preliminare.	369
2. Svolgimento dell'udienza preliminare.	371
2.1. Gli atti introduttivi.	372
2.2. La costituzione delle parti.	373
2.3. Il processo <i>in absentia</i> .	374
2.4. I vizi dell'imputazione e i poteri sollecitatori del G.U.P.	378
2.5. La modifica dell'imputazione da parte del P.M.	381
2.6. La discussione ed i poteri del G.U.P.	382
3. L'incidente probatorio.	385
4. I provvedimenti decisori del G.U.P.	385
4.1. La sentenza di non luogo a procedere.	385
4.2. Il decreto che dispone il giudizio.	391
5. La formazione dei fascicoli.	392
QUESTIONARIO	393
MAPPA CONCETTUALE	395

CAPITOLO VIII
I PROCEDIMENTI SPECIALI **396**

1.	Premessa.	396
2.	Giudizio abbreviato.	398
2.1.	Il rito abbreviato "secco".	400
2.2.	Il rito abbreviato "condizionato".	402
2.3.	Nuove contestazioni.	404
2.4.	L'appello nel rito abbreviato.	405
2.5.	I giudizi abbreviati atipici.	405
3.	Il patteggiamento.	407
3.1.	Il patteggiamento "tradizionale".	408
3.2.	Il patteggiamento "allargato".	409
3.3.	Il procedimento.	410
3.4.	La sentenza di applicazione della pena richiesta.	413
4.	Il giudizio direttissimo.	414
4.1.	Direttissimo "facoltativo".	415
4.2.	Direttissimo "obbligatorio".	415
4.3.	Il procedimento.	416
4.4.	Fattispecie atipiche di giudizio direttissimo.	418
5.	Il giudizio immediato.	418
5.1.	L'immediato su richiesta del P.M.	419
5.2.	L'immediato su richiesta dell'imputato.	422
6.	Il procedimento per decreto.	422
6.1.	L'opposizione al decreto penale.	426
7.	La sospensione del processo con messa alla prova.	428
7.1.	Premessa.	428
7.2.	La richiesta di messa alla prova.	428
7.3.	Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del P.M., nel corso delle indagini preliminari.	430
7.4.	La decisione.	431
7.5.	L'esito della messa alla prova.	432
8.	L'oblazione.	433
QUESTIONARIO		434
MAPPA CONCETTUALE		435

CAPITOLO IX
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO **442**

SEZIONE I - ATTI PRELIMINARI **442**

1.	Premessa.	442
----	-----------	-----

2. La fase degli atti preliminari al dibattimento.	443
QUESTIONARIO	446
SEZIONE II - DIBATTIMENTO	447
1. Disposizioni generali sull'udienza.	447
1.1. Principio di immediatezza e concentrazione.	450
2. Atti introduttivi.	451
2.1. Costituzione delle parti.	451
2.2. Questioni preliminari.	452
2.3. Apertura del dibattimento e richieste di prova.	453
SEZIONE III – L'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE	456
1. L'istruzione dibattimentale.	456
2. L'esame dei testimoni.	457
2.1. Le contestazioni.	459
2.2. L'esame dei periti e dei consulenti tecnici.	461
2.3. L'esame delle parti private.	462
2.4. Le letture.	463
3. I poteri istruttori del giudice.	466
4. La modifica dell'imputazione ed il principio di correlazione.	467
4.1. Le modifiche relative al profilo storico.	468
4.2. Le modifiche relative al profilo giuridico.	470
5. Mutamento del giudice nel corso del dibattimento.	471
6. La discussione conclusiva.	473
QUESTIONARIO	474
SEZIONE IV - LA SENTENZA	475
1. La deliberazione del giudice.	475
2. La sentenza.	476
2.1. La sentenza di proscioglimento.	478
2.2. La sentenza di condanna.	480
QUESTIONARIO	482
MAPPA CONCETTUALE	484

CAPITOLO X
IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA **488**

1.	Le riforme legislative.	488
2.	La clausola di rinvio.	489
3.	Il procedimento con citazione diretta a giudizio.	490
3.1.	L'udienza predibattimentale.	493
3.2.	Impugnazione e revoca della sentenza di non luogo a procedere dell'udienza di comparizione predibattimentale.	495
4.	Il rito ordinario (con udienza preliminare).	496
5.	I procedimenti speciali.	497
QUESTIONARIO		503
MAPPA CONCETTUALE		505

CAPITOLO XI
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE **506**

1.	Peculiarità del processo innanzi al giudice di pace.	506
2.	La competenza.	507
3.	Le indagini preliminari.	511
4.	L'esercizio dell'azione penale.	515
4.1.	La citazione a giudizio disposta dal P.M.	516
4.2.	La presentazione immediata dell'imputato.	517
4.3.	Il ricorso immediato al giudice.	519
5.	La fase del giudizio.	521
5.1.	Udienza di comparizione e tentativo di conciliazione.	521
5.2.	Il dibattimento.	523
5.3.	Le sanzioni.	523
6.	Definizioni alternative del procedimento.	524
7.	Le impugnazioni.	525
8.	L'esecuzione della sentenza.	526
QUESTIONARIO		527
MAPPA CONCETTUALE		529

CAPITOLO XII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
PER I MINORENNI **530**

1.	Caratteristiche generali del procedimento minorile.	530
2.	Le misure restrittive della libertà personale.	531

2.1.	Arresto e fermo.	531
2.2	Misure cautelari.	532
3.	Udienza preliminare e dibattimento.	534
4.	I riti alternativi.	535
5.	Le decisioni.	536

QUESTIONARIO	537
MAPPA CONCETTUALE	538

CAPITOLO XIII

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

1.	Natura giuridica.	539
2.	L'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001.	540
3.	Sistema sanzionatorio.	542
4.	Il procedimento.	543

QUESTIONARIO	544
MAPPA CONCETTUALE	546

CAPITOLO XIV

LE IMPUGNAZIONI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.	Classificazioni e principio di tassatività.	547
1.1.	Le novità del d.lgs. n. 11/2018.	548
2.	Le condizioni dell'impugnazione.	549
3.	I soggetti legittimati ad impugnare.	550
4.	Conversione ed effetti dell'impugnazione.	553
5.	Forma e termini dell'impugnazione.	557
6.	Rinuncia, inammissibilità e condanna alle spese.	559
7.	La disciplina della causa di improcedibilità dell'azione penale nei giudizi di impugnazione introdotta dalla c.d. "Riforma Cartabia".	560

QUESTIONARIO	563
---------------------	------------

SEZIONE II - APPELLO

1.	Appello principale ed appello incidentale.	564
2.	Appello contro le sentenze di condanna e di proscioglimento.	565
3.	La cognizione del giudice nei vari casi di appello.	567
3.1.	Appello del P.M.	568

3.2.	Appello del solo imputato.	569
3.3.	Appello delle altre parti.	569
4.	Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti.	570
5.	Assenza dell'imputato in appello.	571
6.	Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.	571
7.	Il "concordato in appello".	572
8.	Gli atti preliminari al giudizio.	573
9.	Il dibattimento di appello ed i casi di rinnovazione della prova.	574
10.	La nuova ipotesi di rinnovazione della prova ed il giudizio abbreviato.	577
11.	<i>Reformatio in melius</i> della sentenza di condanna di primo grado.	578
12.	La decisione del giudice.	579
QUESTIONARIO		581
SEZIONE III - RICORSO PER CASSAZIONE		582
1.	Nozione e funzione della Corte di Cassazione.	582
2.	Caratteri generali del ricorso per cassazione.	583
3.	I motivi di ricorso.	585
4.	Il procedimento.	587
5.	Le sentenze della Corte. Il giudizio di rinvio.	590
6.	Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto.	593
QUESTIONARIO		595
SEZIONE IV – RIMEDI PER L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO		596
1.	Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali.	596
SEZIONE V - LA REVISIONE		599
1.	Presupposti e casi di revisione.	599
2.	Il procedimento.	601
3.	La rescissione del giudicato.	603
QUESTIONARIO		603

SEZIONE VI – L'INGIUSTA DETENZIONE E L'ERRORE GIUDIZIARIO	604
1. Custodia cautelare <i>illecita</i> o <i>ingiusta</i> : i rimedi.	604
2. L'errore giudiziario e la sua riparazione.	606
MAPPA CONCETTUALE	607
CAPITOLO XV IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE	611
1. Il giudicato.	611
2. L'efficacia del giudicato penale.	613
3. Gli organi della fase esecutiva.	614
4. L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.	615
5. Il giudice dell'esecuzione.	617
6. Procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione).	618
7. La magistratura di sorveglianza.	620
QUESTIONARIO	622
MAPPA CONCETTUALE	623
CAPITOLO XVI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE	625
1. I rapporti con l'autorità straniera.	625
2. Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell'U.E.	626
3. L'estradizione.	628
4. Il mandato di arresto europeo.	632
5. Le rogatorie.	635
6. Effetti delle sentenze penali straniere.	638
7. Esecuzione di sentenze penali italiane all'estero.	639
8. Trasferimento dei processi penali.	639
9. L'ordine europeo di indagine penale (OEI).	641
QUESTIONARIO	643
MAPPA CONCETTUALE	644
INDICE ANALITICO	645