

The background of the slide is a light beige, textured surface resembling the cover of a spiral-bound notebook. A silver metal spiral binding is visible along the left edge. The text is centered on the page.

Lineamenti di procedura penale

Grosseto, 11 ottobre 2010

IL PROCEDIMENTO PENALE

Meccanismo giuridico – un'ordinata sequenza di atti – mediante il quale si accerta la sussistenza di un reato e si irrogano le conseguenti sanzioni.

PROCEDIMENTO E PROCESSO

- **Procedimento**

Indagini preliminari + Processo



Esercizio dell'azione penale



- **Processo**

Accertamento davanti ad un Giudice della responsabilità dell'imputato.

Oggetto della prova

- I fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
- I fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.
- Se vi è costituzione di parte civile, i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato

art. 187 c.p.p.

I soggetti processuali

- Il Giudice
- Il Pubblico Ministero
- La Polizia Giudiziaria
- L'indagato/imputato
- Il difensore
- Le altre parti private

IL GIUDICE E IL CONTRADDITTORIO

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

art. 25 Cost.

IL GIUDICE

Durante le varie fasi processuali

- Giudice per le indagini preliminari
(Tribunale/GdP /Tribunale Min.)
- Giudice dell'udienza preliminare
(Tribunale /Tribunale Min.)
- Giudice del dibattimento
(Tribunale/GdP /Tribunale Min.)
- Giudice di appello (Corte d'Appello/Tribunale)
- Giudice di legittimità (Corte di Cassazione)

IL PUBBLICO MINISTERO

- Procura della Repubblica presso il Tribunale (o presso il Tribunale per i Min.)
- Procura Generale presso la Corte di Appello
- Procura Generale presso la Corte di Cassazione

IL PUBBLICO MINISTERO

- Dirige le indagini
all'esito
- Chiede l'archiviazione
oppure
- Esercita l'azione penale
e
- Rappresenta la Pubblica Accusa nei vari gradi di giudizio (con potere di impugnazione)

La Polizia Giudiziaria

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

art. 109 Cost.

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria

art. 56 c.p.p.

La Polizia Giudiziaria

- *a)* **Servizi** di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
- *b)* **Sezioni** di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
- *c)* Ufficiali e agenti di P.G. appartenenti agli **altri organi** cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato

La Polizia Giudiziaria

Ufficiali di Polizia Giudiziaria a competenza generale

- PS, Pol. Penit. e CFS - Dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti (e assistenti capo PS)
- CC e GdF, Ufficiali e sottufficiali (marescialli, brigadieri e appuntato scelto)
- Il Sindaco dei Comuni in cui manchino PS, GdF e CC

La Polizia Giudiziaria

Ufficiali di Polizia Giudiziaria

a competenza settoriale

- Ufficiale sanitario
- Ispettori del Lavoro
- Comandanti e Ufficiali delle CP
- Funzionari doganali
- Verificatori di pesi e misure
- Dirigenti, capireparto e capisquadra VVFF
- TPA
- ...

La Polizia Giudiziaria

Ufficiali di Polizia Giudiziaria a competenza settoriale

- I responsabili del servizio o del Corpo di Polizia Municipale e gli addetti al coordinamento e controllo

art. 5¹, lett. *a*), legge 7 marzo 1986 n. 65. Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale

La Polizia Giudiziaria

Agenti di Polizia Giudiziaria a competenza generale

- PS, Pol. Penit. e CFS – Agenti e assistenti
- CC – carabiniere, car. scelto, appuntato
- GdF – finanziere, fin. scelto, appuntato

La Polizia Giudiziaria

Agenti di Polizia Giudiziaria a competenza settoriale

- Nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle Province e dei Comuni quando sono in servizio.

art. 57² lett. *b*), c.p.p.

Competenza settoriale
Polizia Municipale

**Ambito territoriale
del Comune**

Competenza settoriale
Polizia Municipale

Durante il servizio
(ordinario, straordinario,
comandato)

Competenza settoriale

Polizia Municipale

Nei limiti dei compiti propri dei servizi di
Polizia Municipale:

- polizia locale urbana e rurale,
- polizia edilizia,
- polizia annonaria,
- polizia sanitaria,
- polizia stradale,
- etc.

Ausiliari della P.G.

La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

art. 348⁴ c.p.p.

Le indagini preliminari

- Iniziano a seguito dell'acquisizione della notizia di reato
- Vi provvede il PM: direttamente ovvero delegando alla PG specifici atti ovvero impartendo alla PG direttive di indagine
- Finalità: Consentire le determinazioni del PM in ordine all'esercizio (o meno) dell'azione penale
- Durata: 6 mesi (prorogabili sino a 18-24)

Notizia di reato (ricevuta o acquisita)

- Notizie qualificate
 - Denuncia, da parte di P.U. o di privati
 - Querela
 - Referto
 - Acquisite in sede di attività amministrativa
- Notizie non qualificate
 - Informazione confidenziale
 - Voce pubblica o Media
 - Denuncia anonima

Comunicazione della notizia di reato

- Obbligo di riferire al PM
(previe, se del caso, investigazioni preventive)
In ogni caso senza ritardo (ma *immediatamente* in
casi di urgenza ovvero *entro le 24 ore* in caso di
atti “garantiti”)
- Relazione di servizio (Atto interno)
(anche in assenza di CNR)

Indagini

(di iniziativa e delegate)

Indagini tipiche

- Perquisizioni
- Ispezioni
- Sequestri
- Sommarie informazioni
- Accertamenti urgenti
- Identificazione
- ...

Indagini atipiche

- Sopralluoghi
- Pedinamenti
- Individuazione fotografica
- Accertamenti antropometrici
- ...

PERQUISIZIONE

*Ricerca del corpo di reato
o di cose pertinenti al reato*

Nella flagranza del reato, gli *ufficiali* di PG (in casi di particolare necessità e urgenza anche gli *agenti*) procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che possano rinvenirsi cose o tracce pertinenti al reato.

artt. 352 c.p.p. e 113 disp. att. c.p.p.

PERQUISIZIONE

Garanzie difensive

Il difensore ha diritto di assistere senza preavviso.

L'indagato deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere.

Il verbale deve essere depositato entro 48 ore presso il PM (che lo deve convalidare entro le successive 48 ore)

PERQUISIZIONE

Perquisizioni previste da leggi speciali

- Art. 41 TULPS
- Art. 103 TU stupefacenti
- Art. 4, l. 152/1975
(c.d. perquisizione sul posto)
- ...

ACCERTAMENTI URGENTI

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del PM.

SEQUESTRO (probatorio)

Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi suddetti si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire, gli *ufficiali* di PG (in casi di particolare necessità e urgenza anche gli *agenti*) compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

artt. 354 c.p.p. e 113 disp. att. c.p.p.

SEQUESTRO (probatorio)

Garanzie difensive

Il difensore ha diritto di assistere senza preavviso.

Il verbale deve essere depositato entro 48 ore presso il PM (che lo deve convalidare entro le successive 48 ore)

Documentazione degli atti di indagine

Annotazione

- Modalità ordinaria della PG (non su atti delegati o di particolare rilevanza)

Verbale

(integrale o riassuntivo, con o senza registrazione)

- Atti specificamente indicati (art. 357 c.p.p.) o comunque di particolare rilevanza

L'indagato/imputato

- Diritto all'assistenza tecnica
- Divieto di autoincriminazione
- Divieto di testimonianza sulle sue dichiarazioni
- Diritti in sede di interrogatorio
- Verifica della sua capacità

Il difensore

- Diritto di assistere agli atti
- Diritto alla prova
- Diritto al colloquio
- Garanzie di libertà
 - (ispezioni e perquisizioni, intercettazioni, sequestro di corrispondenza)
- Incompatibilità

Determinazioni finali

Richiesta di
archiviazione al Gip

- Richiesta accolta:
Procedimento
archiviato
- Richiesta rigettata:
Indagini coatte o
Imputazione coatta

Esercizio
dell'azione penale

- **Rito ordinario**
(richiesta di rinvio a
giudizio e citazione
diretta a giudizio)
- **Riti speciali**

MISURE CAUTELARI

- Probabile sussistenza di un reato
- Pericolo nella mancata “neutralizzazione” della fonte di pericolo

- Misure reali
- Misure personali

ARRESTO

Gli ufficiali e gli agenti di PG devono (*arresto obbligatorio*) ovvero possono (*arresto facoltativo*) procedere all'arresto di chi sia è colto in flagranza di gravi delitti, tassativamente individuati, con finalità *precautelari*.

IL PROCESSO

Il giudizio dibattimentale

- Pubblico
- Nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale
- Luogo di formazione della prova

La testimonianza della P.G.

Principi generali in tema di testimonianza

Il testimone è esaminato sui fatti determinati che costituiscono oggetto di prova, direttamente dalla parte che ne ha chiesto l'esame (successivamente le altre parti che non hanno chiesto l'esame possono procedere a controesame). Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, né sulle voci correnti nel pubblico, né esprimere apprezzamenti personali.

La testimonianza della P.G.

Principi generali in tema di testimonianza

L'esame può estendersi anche alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità.

Sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte. Chi ha chiesto l'esame, non può porre domande che tendano a suggerire le risposte.

Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.

La testimonianza della P.G.

I c.d. “relata” di PG

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle sit acquisite, delle denunce e querele ricevute, delle dichiarazioni spontanee dell'indagato.