

# INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Gli Autori</i>	XV

## Capitolo 1

### **LE INDAGINI PRELIMINARI (ANCHE ALLA LUCE DEL PPT) E IL SEGRETO**

di *Valerio De Luca*

1. Le indagini preliminari. Nozione	1
2. Le indagini preliminari e l'acquisizione probatoria	1
3. Il segreto delle indagini	4
4. Il divieto di pubblicazione degli atti	6
4.1. Il divieto di pubblicazione degli atti e le operazioni di intercettazione	9

## Capitolo 2

### **L'ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO E LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ**

di *Valerio De Luca*

1. La nozione di « <i>notizia di reato</i> »	11
2. L'iscrizione della notizia di reato	13
2.1. La verifica giurisdizionale sulla completezza e tempestività dell'iscrizione della notizia di reato	16
2.1.1. La retrodatazione dell'iscrizione su istanza di parte	17
2.1.2. La verifica d'ufficio sulla tempestività dell'iscrizione	19
3. Notizie di reato qualificate	20
4. Le condizioni di procedibilità	21

## Capitolo 3

**LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI**di *Valerio De Luca*

1. I tempi delle indagini preliminari	29
2. La proroga delle indagini preliminari	31
3. Il mancato rispetto dei termini di durata delle indagini	34
4. La disciplina intertemporale	35

## Capitolo 4

**ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA  
E ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO**di *Valerio De Luca*

1. La Polizia giudiziaria. I principi costituzionali	37
2. L'organizzazione della Polizia giudiziaria	39
3. L'attività della Polizia giudiziaria	41
3.1. Attività d'indagine tipica	42
3.1.1. La conservazione dello stato dei luoghi e delle tracce del reato. Le perquisizioni ed i sequestri	42
3.1.2. L'attività identificativa	47
3.1.3. L'acquisizione di dichiarazioni	50
3.2. L'attività di indagine atipica	52
3.3. La documentazione dell'attività di Polizia giudiziaria	54
4. L'attività del Pubblico Ministero ed i principi costituzionali. L'obbligatorietà dell'azione penale tra criteri di priorità ed archiviazione di fatti lievi	55
4.1. L'attività di indagine del Pubblico Ministero ed il diritto di essere informato dell'indagato	57
4.1.1. Gli accertamenti tecnici	59
4.1.2. Assunzione di informazioni e l'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso. Individuazione di persone o cose	62
4.1.3. La documentazione degli atti e la partecipazione a distanza dei soggetti interessati	63

## Capitolo 5

**LE INDAGINI DIFENSIVE**di *Mattia Moscardini*

1. La legge 7 dicembre 2000, n. 397, un nuovo panorama	65
2. I soggetti legittimati e responsabili, chi esegue e chi non può farlo	68
3. Gli strumenti di indagine	70
3.1. La ricerca e formazione della prova dichiarativa (il colloquio non documentato, la dichiarazione scritta o l'assunzione di informazioni meglio detta «intervista difensiva»)	70
3.1.1. Il colloquio non documentato	71
3.1.2. La dichiarazione scritta o l'assunzione di informazioni – «intervista difensiva»	71
3.1.3. Modalità di acquisizione per coloro che non rispondono	78
3.2. La richiesta di documenti alla P.A.	80
3.3. La consulenza tecnica	81
3.4. L'accesso ai luoghi	82
3.5. Gli accertamenti tecnici non ripetibili del difensore	84
4. Fascicolo del difensore e utilizzazione delle indagini difensive	85
5. Scansione temporale e limiti di utilizzo	87
6. Le indagini difensive nel processo penale telematico	89

## Capitolo 6

**L'INCIDENTE PROBATORIO**di *Mattia Moscardini*

1. Il processo di configurazione normativa dell'incidente probatorio	91
2. I casi di incidente probatorio	94
2.1. L'art. 392, comma 1- <i>bis</i> , c.p.p.	97
3. I soggetti legittimati alla richiesta	99
4. La sottofase relativa alla delibazione in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta	101
5. L'estensione dell'incidente probatorio	103
6. L'utilizzabilità delle prove assunte in sede di incidente probatorio	104
6.1. L'efficacia dell'incidente probatorio nei confronti del danneggiato e del responsabile civile	105
7. L'incidente probatorio nel processo penale telematico	106

## Capitolo 7

**LA CHIUSURA DELLE INDAGINI. I RIMEDI  
CONTRO LA STASI DEL PROCEDIMENTO**di *Victoria Allegra Boga*

1. La fase conclusiva delle indagini preliminari	109
1.1. Il c.d. termine di riflessione del Pubblico Ministero	110
2. Le novità in merito all'avviso di conclusione delle indagini preliminari <i>ex art.</i> 415- <i>bis</i> c.p.p.	111
3. Rimedi alla stasi del procedimento a seguito della conclusione delle indagini preliminari	113
3.1. Il deposito degli atti con <i>discovery</i> forzata: art. 415- <i>ter</i> c.p.p.	114
3.1.1. La richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari: artt. 415- <i>bis</i> , comma 5- <i>bis</i> , e 415- <i>ter</i> , comma 4, c.p.p.	116
3.2. L'intervento del Giudice per le indagini preliminari: art. 415- <i>bis</i> , comma 5- <i>quater</i> , c.p.p.	118
3.3. L'avocazione delle indagini: art. 412 c.p.p.	119
4. La disciplina intertemporale	122

## Capitolo 8

**L'ARCHIVIAZIONE.  
LA NUOVA REGOLA DI GIUDIZIO**di *Victoria Allegra Boga*

1. Le linee direttrici della Riforma Cartabia in materia di archiviazione	127
2. La semplificazione procedurale in materia di archiviazione	128
3. La nuova regola di giudizio prevista dall'art. 408, comma 1, c.p.p.	129
3.1. L'evoluzione degli artt. 125 disp. att. c.p.p. e 425 c.p.p.	130
3.2. Il portato della nuova formulazione degli artt. 408 e 425 c.p.p.	133
4. L'archiviazione <i>ex art.</i> 411 c.p.p.	136
4.1. Il nuovo ambito di applicazione dell'art. 131- <i>bis</i> c.p.	137
4.1.1. Esclusioni	138
4.2. Il rilievo della condotta susseguente	139
4.3. Profili di diritto intertemporale	141
5. Il diritto all'oblio: art. 64- <i>ter</i> c.p.p.	143

## Capitolo 9

**LE NOTIFICAZIONI**di *Victoria Allegra Boga*

1. Le notificazioni: profili generali della Riforma Cartabia	145
2. I soggetti legittimati a disporre le notificazioni: artt. 148-152 c.p.p.	146
2.1. Notificazioni disposte dall'autorità giudiziaria: artt. 148 e 149 c.p.p.	146
2.1.1. La modalità telematica e la nozione di domicilio digitale	146
2.1.2. Le altre modalità di notificazione	148
2.2. Notificazioni disposte dal difensore: art. 152 c.p.p.	149
3. I destinatari delle notificazioni: artt. 153-170 c.p.p.	151
3.1. Notificazioni al Pubblico Ministero: art. 153 c.p.p.	151
3.2. Notificazioni alle parti private: artt. 153- <i>bis</i> , 154 e 155 c.p.p.	151
3.3. Notificazioni all'indagato/imputato: artt. 156-170 c.p.p.	153
3.3.1. L'imputato detenuto: art. 156 c.p.p.	153
3.3.2. L'imputato non detenuto: artt. 157-158 c.p.p.	154
3.3.3. Irreperibilità ed elezione di domicilio: artt. 159-164 c.p.p.	158
3.3.4. Il latitante (art. 165 c.p.p.), gli altri soggetti (art. 167 c.p.p.) e le notificazioni dell'imputato all'estero (art. 169 c.p.p.)	161
4. La nullità delle notificazioni: art. 171 c.p.p.	162
5. Disciplina intertemporale	162

## Capitolo 10

**L'OPPOSIZIONE ALLA  
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**di *Guido Stampanoni Bassi*

1. Considerazioni introduttive	165
2. La nozione di persona offesa	167
3. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato	170
4. Provvedimenti del Giudice sulla richiesta di archiviazione	174
5. Opposizione alla richiesta di archiviazione	175
6. Gli esiti dell'udienza e i poteri del Giudice per le indagini preliminari	177
7. Impugnazioni	181

## Capitolo 11

**LA RIAPERTURA DELLE INDAGINI***di Guido Stampanoni Bassi*

1. Considerazioni introduttive	183
2. L'efficacia preclusiva del provvedimento di archiviazione	185
3. Ambito di operatività e presupposti della riapertura delle indagini alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia")	187

## Capitolo 12

**LE INDAGINI SUCCESSIVE ALL'ESERCIZIO  
DELL'AZIONE PENALE***di Guido Stampanoni Bassi*

1. Premessa	193
2. Le indagini suppletive ai sensi del comma 3 dell'art. 419 c.p.p.	195
3. L'attività integrativa di indagine del Pubblico Ministero di cui all'art. 430 c.p.p.	197
4. L'omesso deposito di atti di indagine da parte del Pubblico Ministero	201

## Capitolo 13

**LE INDAGINI PRELIMINARI NEI CONFRONTI  
DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001***di Guido Stampanoni Bassi*

1. Premessa: l'ente indagato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001	205
2. L'annotazione dell'illecito amministrativo	207
2.1. L'obbligatorietà e la tempestività della annotazione	208
2.2. La conoscenza del procedimento e la comunicazione dell'illecito amministrativo	210
3. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari	210
4. L'informazione di garanzia: la sua funzione e il suo contenuto	212
5. L'archiviazione	214
5.1. I presupposti per l'emissione del decreto di archiviazione	215

pag.

5.2. Il meccanismo di controllo gerarchico sul mancato esercizio dell'azione penale	216
6. La riapertura delle indagini nei confronti dell'ente	217
7. L'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. e la contestazione dell'illecito amministrativo	218

## Capitolo 14

### L'UDIENZA PRELIMINARE

di *Roberto Crepaldi*

1. Origine, funzione e struttura dell'udienza preliminare	221
2. Gli atti introduttivi	223
3. L'accertamento della regolare costituzione delle parti e l'assenza	225
3.1. Il nuovo termine di decadenza per la costituzione di parte civile	225
3.2. La nuova disciplina dell'assenza	228
3.3. La sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza del procedimento	233
4. Le questioni preliminari	238
4.1. La verifica dell'imputazione	239
4.2. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la competenza per territorio	245
5. La discussione e i riti speciali	247
5.1. Le modifiche in tema di applicazione della pena	249
5.2. Il nuovo giudizio abbreviato	256
5.3. La (nuova) possibilità di <i>emendatio</i> in caso di giudizio immediato	260
5.4. Le modifiche al procedimento per decreto	265
5.5. La messa alla prova	272
6. L'esito dell'udienza preliminare: il nuovo criterio di giudizio	275

## Capitolo 15

### LA NUOVA UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

di *Lorenzo Nicolò Meazza*

1. Premessa	281
2. La genesi dell'intervento normativo	282

	<i>pag.</i>
3. L'ambito di applicazione dell'udienza predibattimentale	287
4. Il decreto di citazione diretta a giudizio e il Giudice competente	290
5. Costituzione delle parti, questioni preliminari e provvedimenti inerenti alla formulazione dell'imputazione	292
5.1. Accertamenti relativi alla costituzione delle parti	292
5.2. Le questioni preliminari	293
5.3. Il controllo sulla corretta formulazione dell'imputazione	294
6. Esiti dell'udienza predibattimentale	296
6.1. Provvedimenti del Giudice	296
6.2. Riti speciali e rinvio a dibattimento	299
6.3. Il giudizio immediato	301
7. Impugnazioni	302
8. Revoca della sentenza di non luogo a procedere	302
9. Questione di diritto intertemporale	304