

Lezione 2: Il procedimento penale e civile



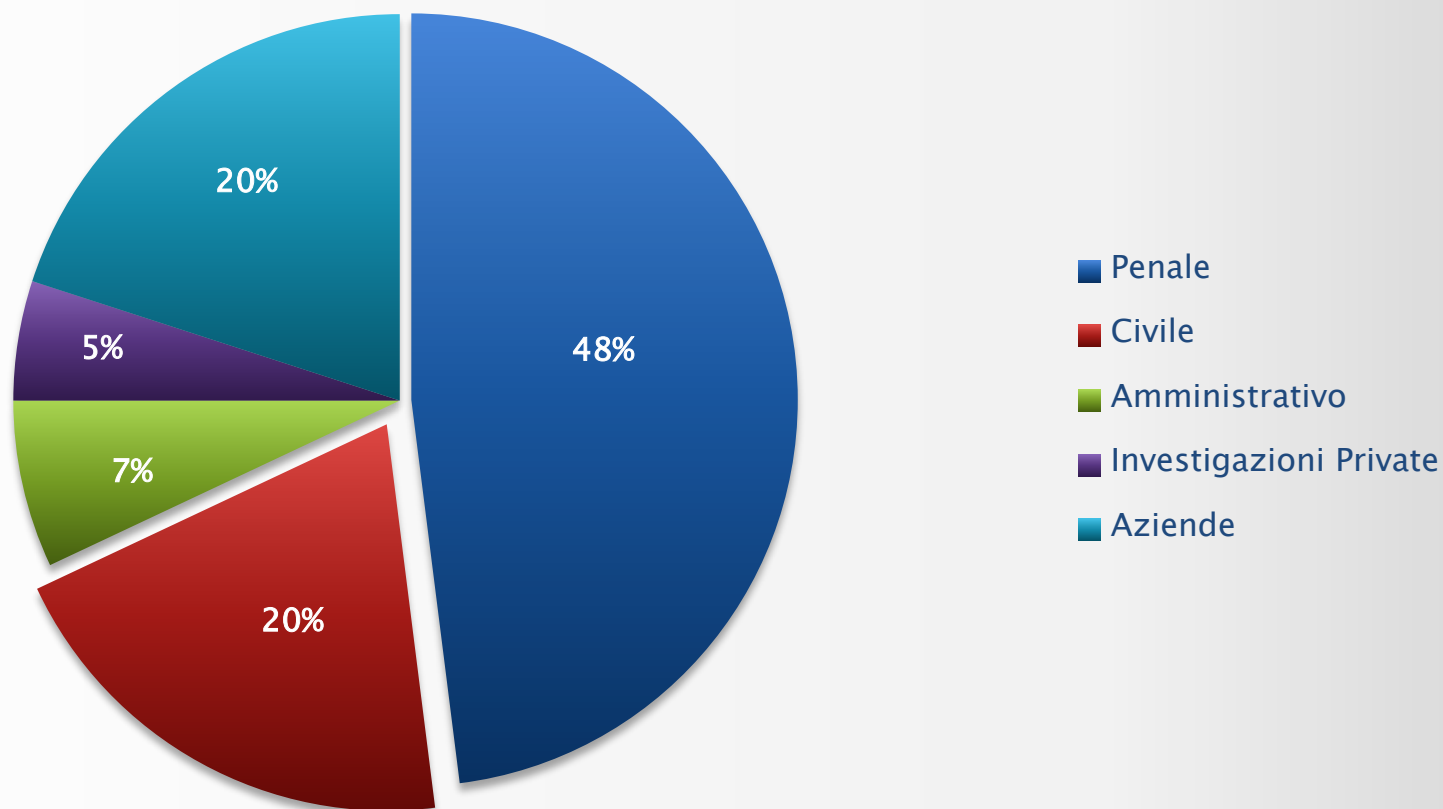
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II

A.A. 2021/22

Dott. Lorenzo LAURATO



Area di attività del C.F.



Procedimento Penale

»» Introduzione





Procura della Repubblica

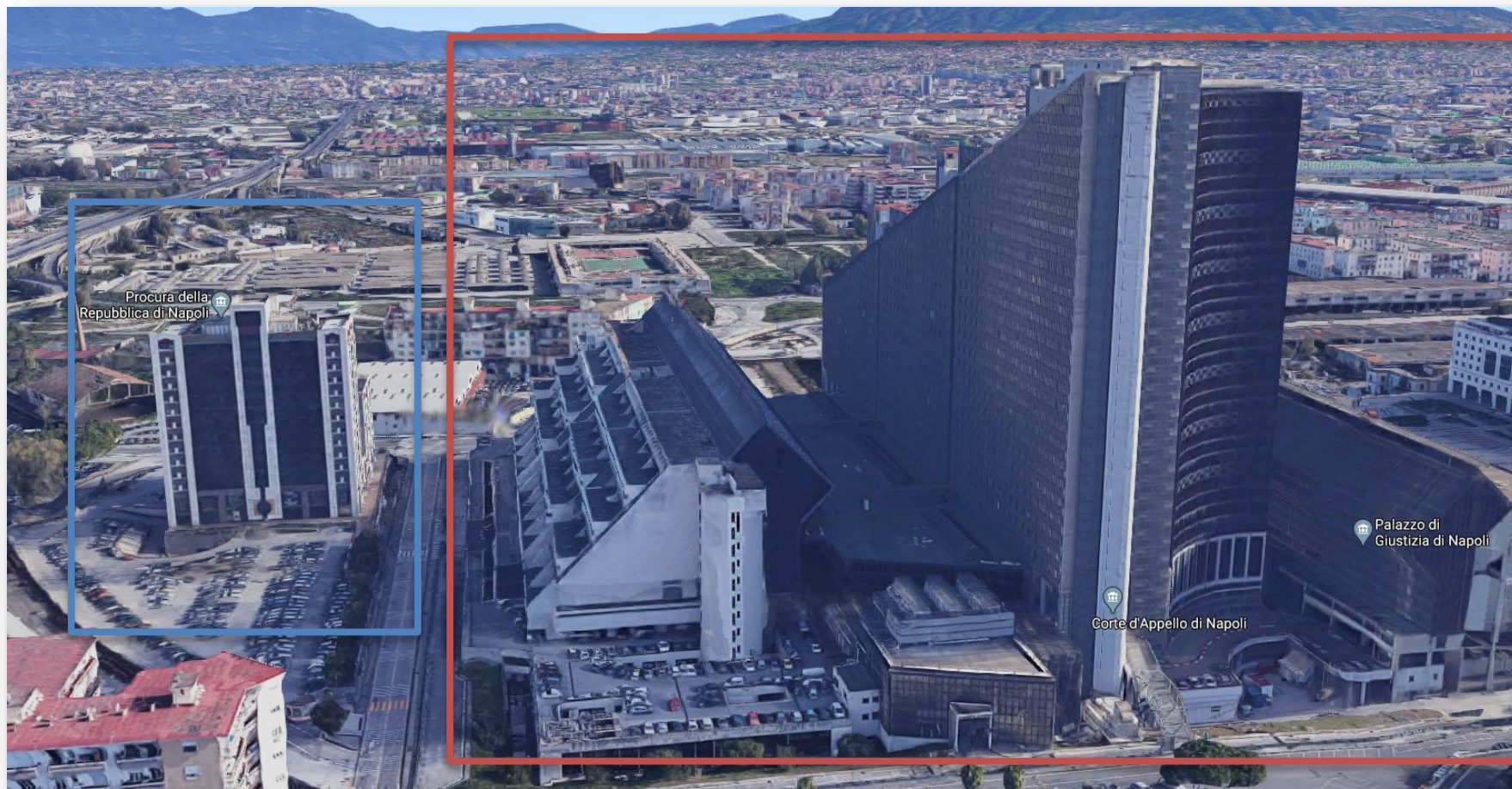
Il Pubblico Ministero Gestisce
le Indagini ed ha il potere di
esercitare l'azione penale

Tribunale

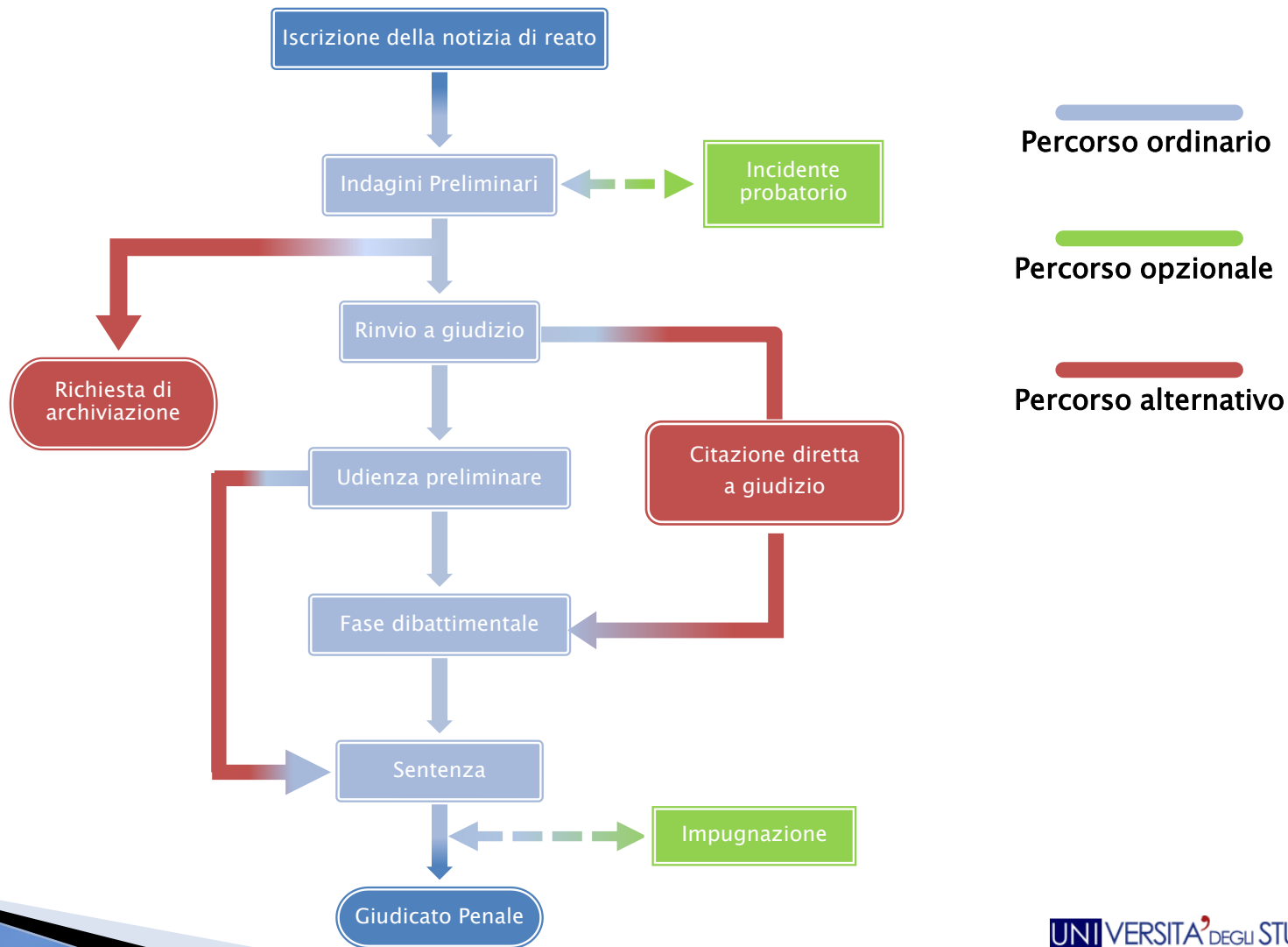
Il Giudice valuta le tesi
accusatorie e difensive.
CONDANNA o ASSOLVE

Procura della
Repubblica

Tribunale



Procedimento Penale



Procedimento Penale: *fase iniziale*

Iscrizione della notizia di reato



Indagini Preliminari

Quando le autorità giudiziarie ricevono una notizia di reato da parte di un'altra autorità o da un soggetto (persona offesa o testimone), il Pubblico Ministero (P.M.) iscrive tale notizia su un apposito registro: Registro Generale Notizie di Reato (R.G.N.R.)

il P.M. e la Polizia Giudiziaria (PG) svolgono le indagini ritenute necessarie per poter verificare l'attendibilità della notizia di reato, cercando le prove e stabilendo se vi siano o meno i presupposti utili per poter esercitare un'azione penale.

Procedimento Penale: *le indagini preliminari*

- ▶ il P.M. e la polizia giudiziaria(P.G.) svolgeranno le indagini per appurare che il reato iscritto sussista.
- ▶ Il P.M. e la P.G. durante le indagini possono far uso di due strumenti giuridici: perquisizione e sequestro probatorio. Il primo è utilizzato per verificare la presenza di una prova di reato, il secondo, usato solitamente a seguito di un riscontro positivo del primo, è utilizzato per tutelare la prova da possibili alterazioni:
 - il sequestro probatorio è utilizzato anche in luogo di accertamento (*art.253 c.p.p.*), in pratica quando bisogna far uso di strumenti specifici che non si dispongono nell'immediatezza o quando i tempi di un accertamento possono essere lunghi.
 - Le autorità che hanno disposto un sequestro provvederanno a sigillare il materiale e a custodirlo.

PARTE LA CATENA DI CUSTODIA

Procedimento Penale:

accertamento tecnico (art. 359 cpp)

- ▶ il P.M. può avere la necessità di svolgere **accertamenti tecnici**, che comportano specifiche conoscenze scientifiche, tecniche o artistiche, che esulano dalle competenze possedute dall'organo inquirente.
- ▶ il P.M. può avvalersi/nominare un Consulente Tecnico.

Procedimento Penale:

accertamento tecnico irripetibile (art. 360 cpp)

- ▶ accertamenti che se compiuti comportano l'alterazione della prova e la ripetibilità della procedura non è più garantibile;
- ▶ il P.M. esegue questa attività di accertamento avvisando previamente:
 - l'indagato e il suo difensore;
 - la parte offesa e il suo difensore;

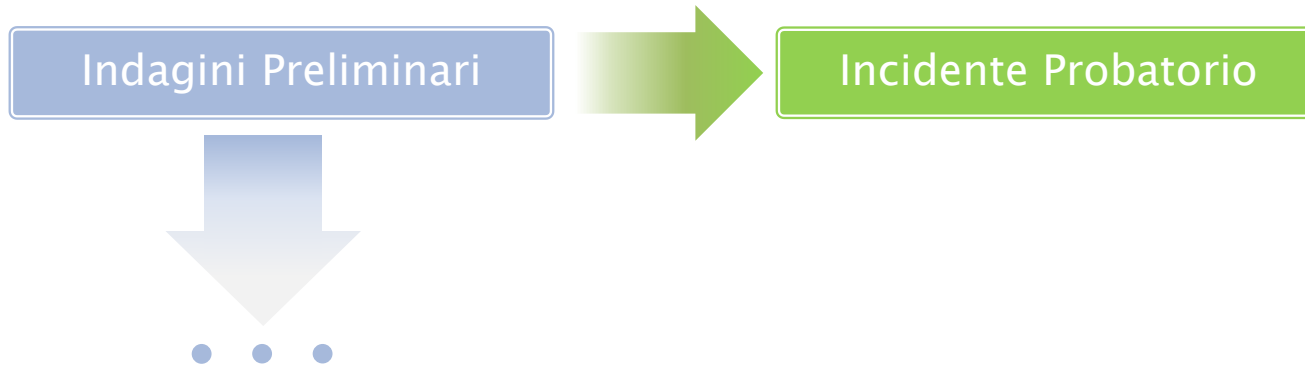
in modo da dare la possibilità a questi ultimi di assistere a tutta l'operazione a garanzia del rispetto delle procedure.
- ▶ Le parti hanno la facoltà di nominare un proprio Consulente Tecnico.

IN CONTRADDITTORIO

Procedimento Penale: *misure cautelari*

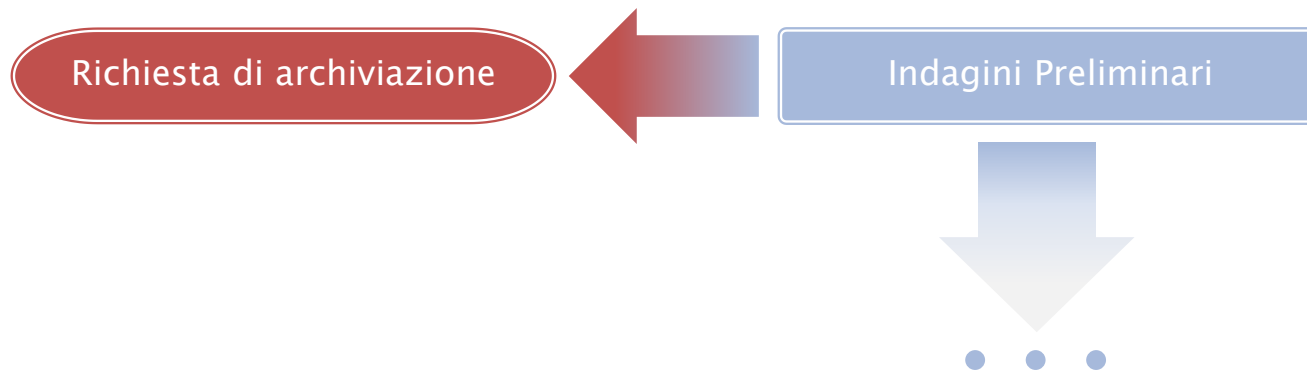
- ▶ sono dei provvedimenti emessi dal Giudice su richiesta del P.M. nel periodo intercorrente tra l'inizio del procedimento penale e l'emanazione della sentenza.
- ▶ Misure reali: impediscono la disposizione di determinati **beni o cose** (*Es.: Conti Corrente*);
- ▶ Misure personali: comportano una limitazione o privazione della **libertà personale** (*coercitive*), limitano temporaneamente l'esercizio di determinate facoltà o diritti (*interdittive*). Sono emesse quando sussistono i seguenti rischi:
 - inquinamento delle prove;
 - fuga dell'indagato/imputato;
 - reiterazione del reato;

Procedimento Penale: *incidente probatorio*



- ▶ Può essere richiesta dalle parti ed ha la funzione di anticipare l'acquisizione e la formazione di una prova durante le indagini preliminari;
- ▶ Viene richiesta al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP);
- ▶ Il GIP, nel caso in cui sono richieste particolari competenze tecniche, può nominare un proprio consulente tecnico: il Perito.

Procedimento Penale: *richiesta di archiviazione*



- ▶ Al termine delle Indagini Preliminari, il PM può presentare al GIP la richiesta di archiviazione nei seguenti casi:
 - gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa;
 - l'autore del reato è rimasto ignoto;
 - il reato è estinto;
 - il fatto non è previsto dalla legge come reato;
 - Il fatto sia particolarmente tenue;
- ▶ La *parte offesa* può presentare una richiesta motivata di opposizione al GIP;

AVVISO ARCHIVIAZIONE E PROROGA INDAGINI

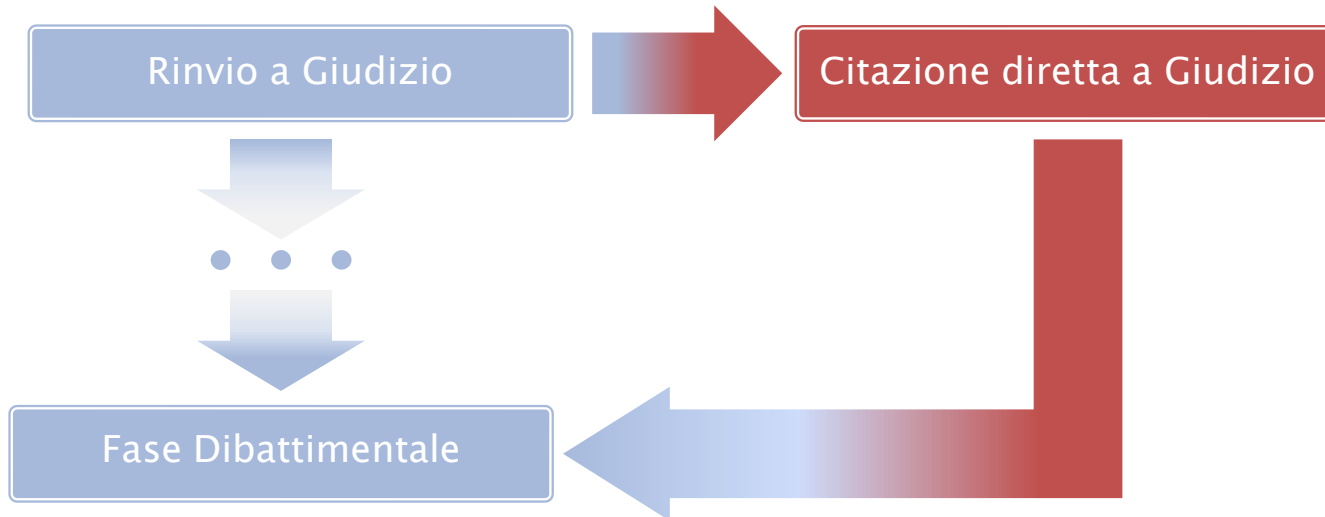
Procedimento Penale: *rinvio a giudizio*



Con l'avviso 415bis l'indagato ha 20 giorni per depositare atti e memorie, chiedere ulteriori indagini o di essere sottoposto ad interrogatorio

- ▶ la **richiesta di rinvio a giudizio** è l'atto con cui il Pubblico Ministero esercita l'azione penale;
- ▶ Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (*art. 415bis c.p.p.*)
- ▶ Il P.M. indica il capo di imputazione dell'indagato;

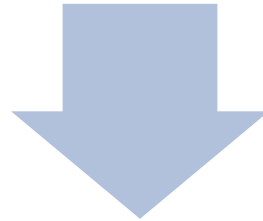
Procedimento Penale: *citazione diretta a giudizio*



- ▶ E' esercitata dal Pubblico Ministero quando si tratta di:
 - delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni;
 - violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale;
 - oltraggio a un magistrato in udienza aggravato;
 - violazione di sigilli da parte del custode;
 - rissa aggravata senza gravi lesioni;
 - lesioni personali stradali;
 - furto aggravato;
 - ricettazione;

Procedimento Penale: *udienza preliminare*

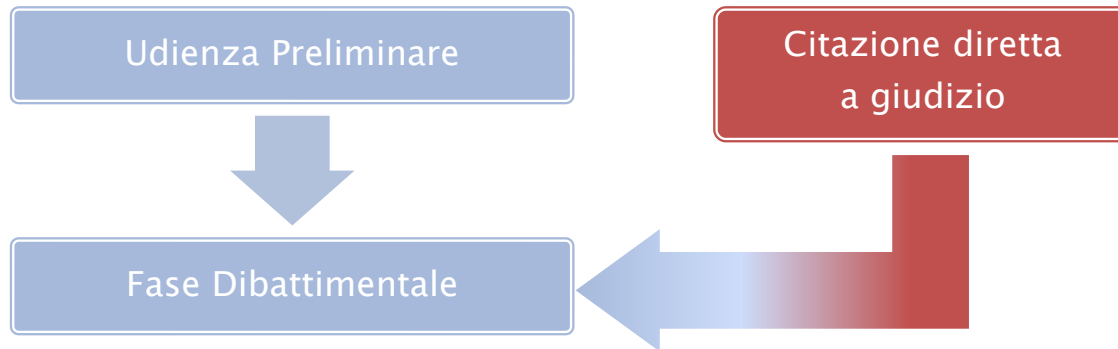
Rinvio a Giudizio



Udienza Preliminare

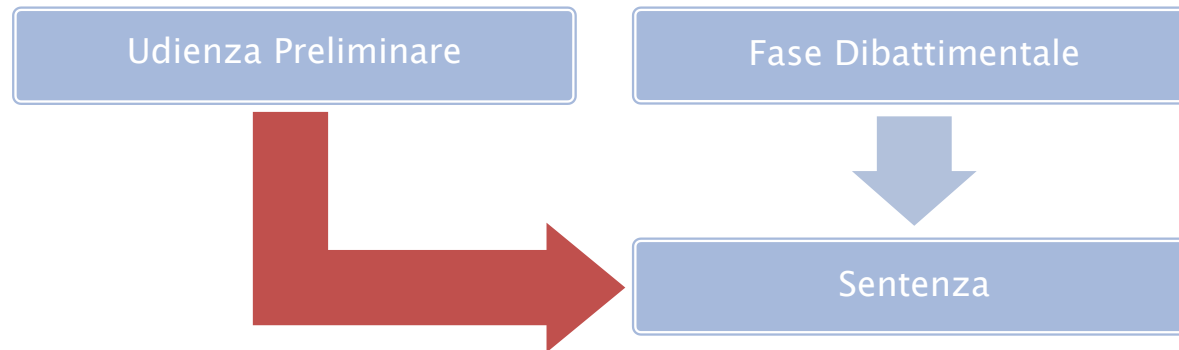
- ▶ Segna il passaggio dalla fase procedimentale a quella processuale;
- ▶ L'indagato si trasforma in imputato;
- ▶ Il GIP viene sostituito dal Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP);
- ▶ L'imputato può richiedere al Giudice di:
 - essere prosciolto;
 - rinunciare alla fase dibattimentale (*rito alternativo*)

Procedimento Penale: *fase dibattimentale*



- ▶ Il dibattimento è la fase centrale del processo penale, nella quale si procede alla raccolta e acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti:
 - **prove documentali**: scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose attraverso la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
 - **esame testimoniale** che consiste nella deposizione di un soggetto, sottoposto al vincolo del giuramento, su fatti rilevanti per il processo;
 - **la perizia** che è un mezzo di prova al quale si ricorre quando è necessario svolgere indagini o acquisire elementi o valutazioni che richiedono determinate competenze di tipo tecnico, scientifico o artistico;

Procedimento Penale: *sentenza*

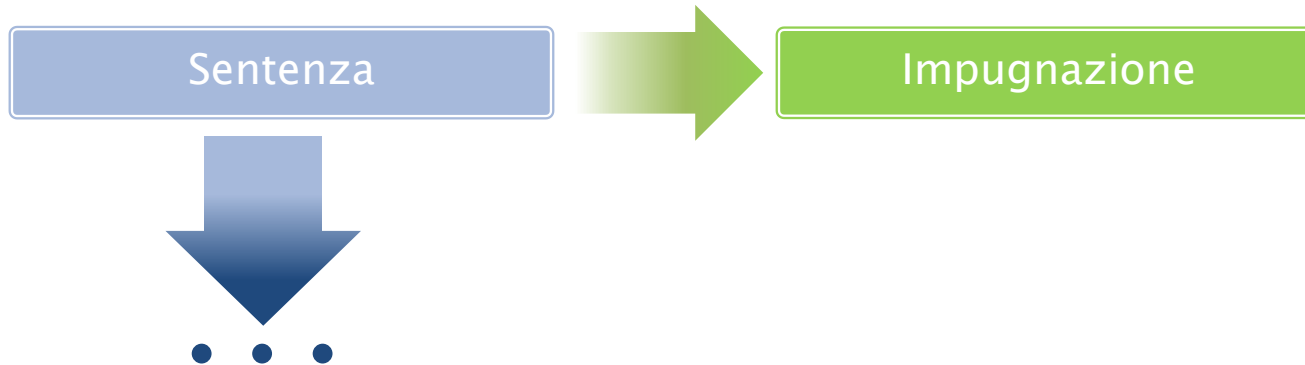


► Proscioglimento:

- sentenza di non doversi procedere: quando manca una delle condizioni di procedibilità o sussista una causa estintiva del reato (es. morte dell'imputato);
- sentenza di assoluzione: quando il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione. Il giudice inoltre adotta sentenza di assoluzione quando sono insufficienti le prove di colpevolezza dell'imputato.

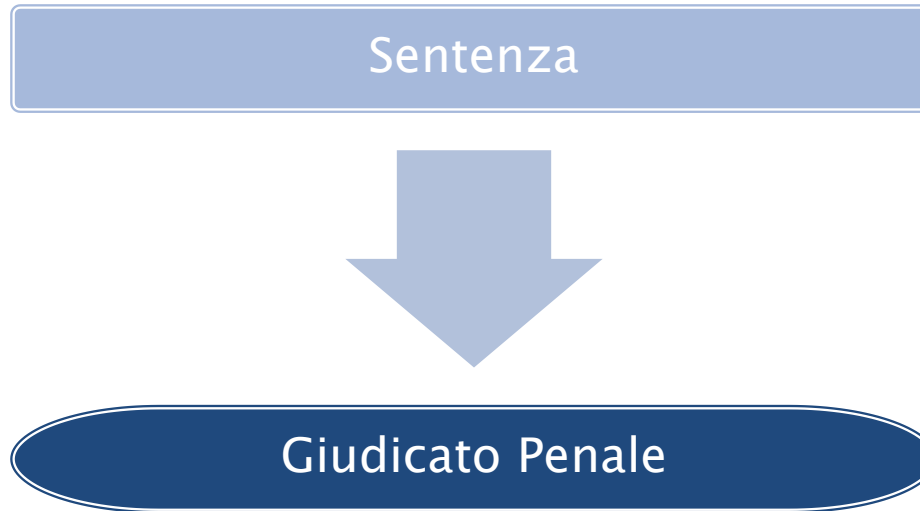
- **Condanna**: è pronunciata quando l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli

Procedimento Penale: *impugnazione*



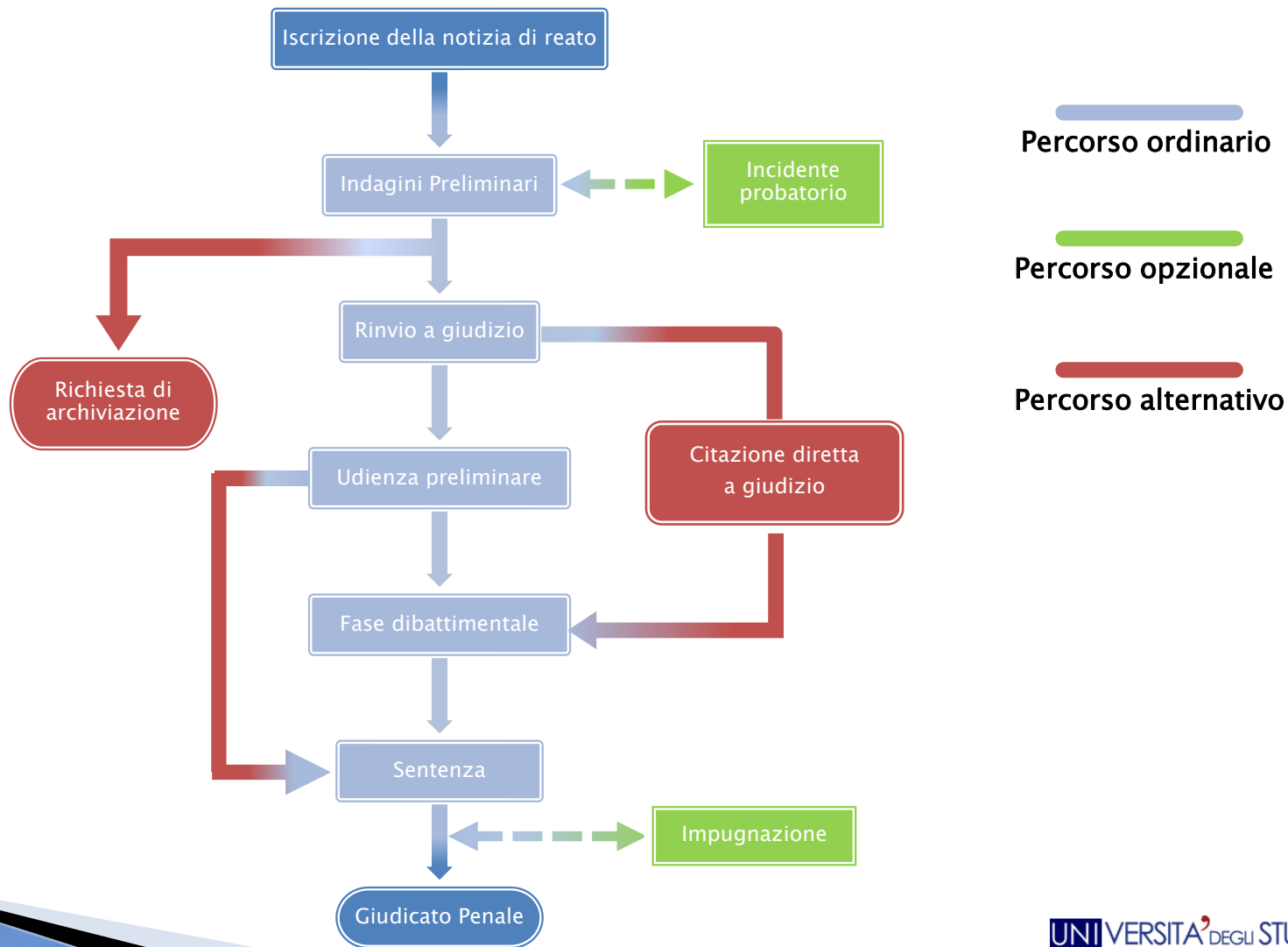
- ▶ è lo strumento attraverso il quale la parte processuale, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento giudiziario svantaggioso ne rimette il controllo ad un giudice diverso:
 - **Secondo grado di giudizio:** si ricorre alla *Corte d'appello*. Questo secondo grado di giudizio può addirittura ribaltare le sentenze emesse in primo grado.
 - **Terzo grado di giudizio:** si ricorre alla *Corte di cassazione* quando vi sono elementi per ritenere che il processo sia stato condotto non interpretando bene le leggi e sia dunque illegittimo. Non giudica l'imputato ma la sentenza d'appello ed in caso affermativo si procede al suo annullamento.

Procedimento Penale: *giudicato penale*



- ▶ La sentenza non è più impugnabile e la decisione di fatto sull'imputato non è più modificabile (**irrevocabile**).
- ▶ L'imputato, proscioltto o condannato, non può essere nuovamente sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto storico.

Procedimento Penale



Procedimento Civile

»» Introduzione



Penale

vs

Civile

1. Diritto Penale;
2. Si realizza in due strutture diverse: Procura e Tribunale;
3. Ha lo scopo di accertare la verità nell'interesse dello Stato e della collettività;
4. Si instaura anche d'ufficio.
5. il giudice non si pone una situazione di indifferenza, ma persegue uno scopo ben preciso: accertare la verità del reato;

1. Diritto Privato;
2. Si realizza in un'unica struttura: il Tribunale;
3. Ha lo scopo di verificare l'esistenza di un diritto reclamato da un privato cittadino nei confronti di un altro e quale, tra le due parti in causa, ha ragione;
4. Si instaura esclusivamente su iniziativa di una parte: l'attore
5. il giudice si attiene solo alle prove presentate dalle parti, ponendosi in una posizione di equidistanza e imparzialità (principio dispositivo);

Procedimento Civile: *procedimento ordinario*

- ▶ **FASE INTRODUTTIVA:** iscrizione a ruolo
 - L'Attore (la parte che instaura un giudizio) tramite l'avvocato espone i fatti che vengono posti a giudizio (*atto di citazione*);
 - L'atto di citazione viene notificato alla controparte: **il convenuto**.
- ▶ **FASE ISTRUTTORIA:** vengono acquisite in giudizio le prove richieste dalle parti, tipicamente:
 - Testimoniali (scritte o orali);
 - **Consulenze tecniche di parte (C.T.P.);**
 - **Il giudice può nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)**
- ▶ **FASE CONCLUSIVA:** le parti devono chiarire definitivamente le proprie richieste, anche alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento;
- ▶ **FASE DECISORIA:** il giudice ha tutti gli elementi per pronunciarsi sulla controversia e può finalmente emettere la sentenza.

Procedimento Civile:

procedimento con ricorso

▶ FASE INTRODUTTIVA:

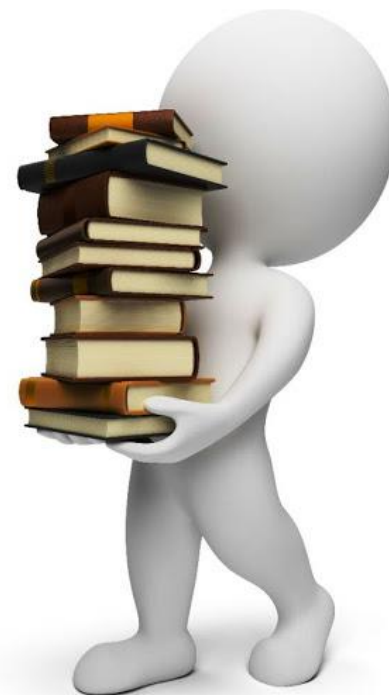
- Il **ricorrente** (la parte che instaura un giudizio) tramite l'avvocato espone i fatti che vengono posti a giudizio (domanda con ricorso) direttamente al Giudice;
- successivamente il Giudice emette un decreto di fissazione dell'udienza
- Il ricorrente notifica l'udienza alla controparte: **il resistente**.
- Le parti devono già esporre tutte le proprie difese e formulare le istanze istruttorie (rendere più celere il giudizio);

▶ FASE CONCLUSIVA

▶ FASE DECISORIA

Bibliografia

- ▶  it.wikipedia.org
- ▶  www.diritto.it
- ▶  www.studiocataldi.it
- ▶  www.laleggepertutti.it
- ▶  www.altalex.com
- ▶  www.brocardi.it
- ▶  www.albanesi.it





SSRI Lorenzo Laurato s.r.l.



Via Coroglio nr. 57/D (BIC- Città della Scienza)
80124 Napoli



Tel. 081.19804755

Fax 081.19576037



lorenzo.laurato@unina.it

lorenzo.laurato@ssrilab.com



www.docenti.unina.it/lorenzo.laurato

www.computerforensicsunina.forumcommunity.net