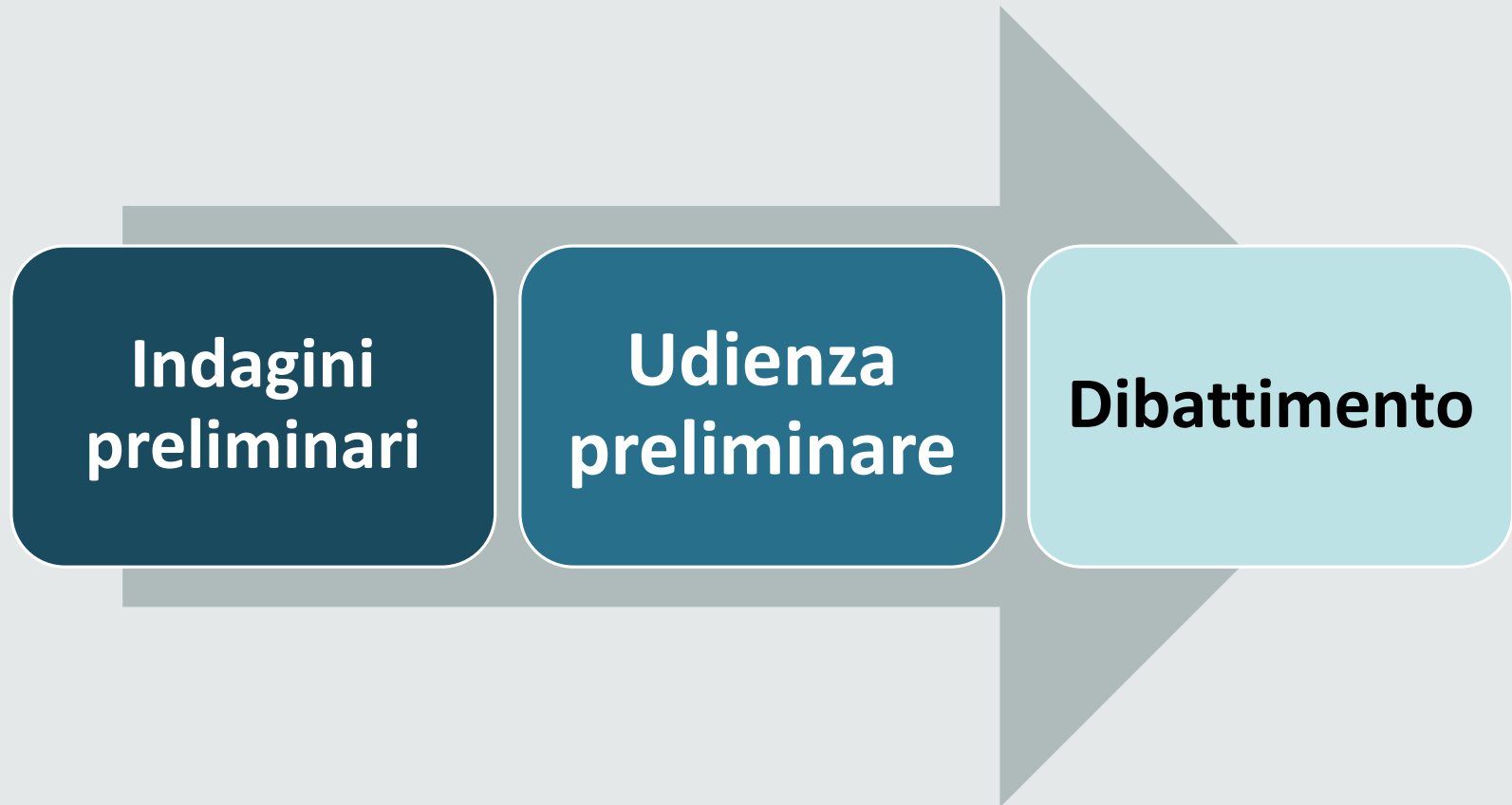


L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PENALE E I TEMPI DELLE INDAGINI

NOTITIA CRIMINIS E DURATA DELLE
INDAGINI PRELIMINARI

Giudizio di PRIMO GRADO



INDAGINI PRELIMINARI

Iscrizione
della
notizia di
reato

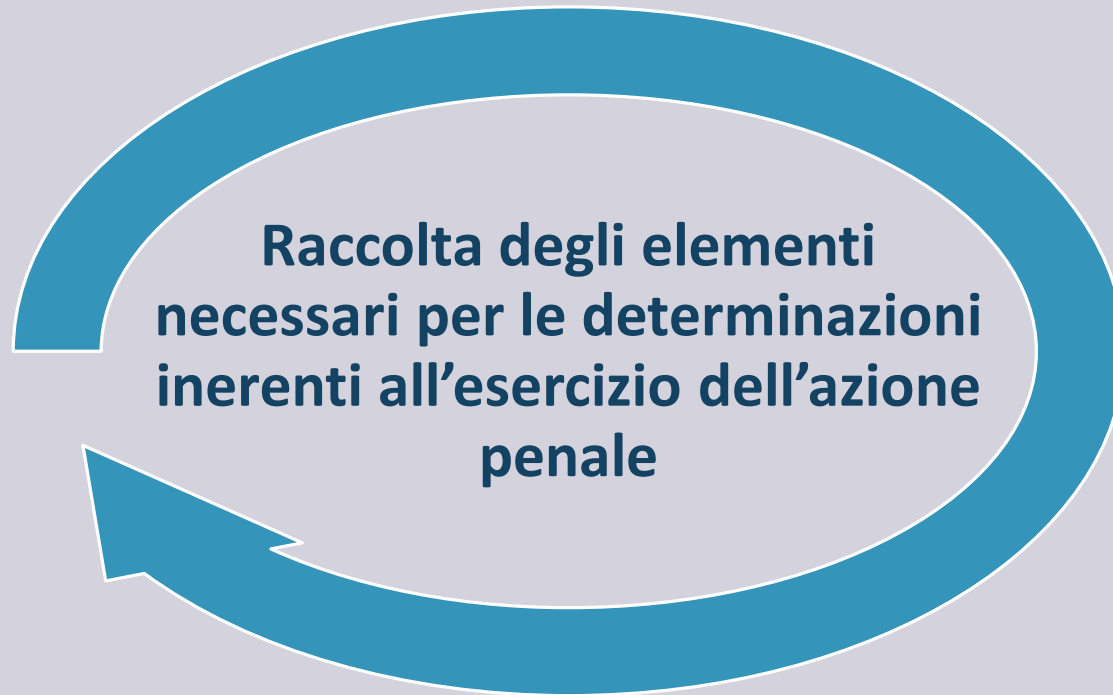
Chiusura delle indagini
preliminari con
un'alternativa

- Esercizio dell'azione penale
(formulazione dell'imputazione)
- Richiesta di archiviazione

Svolgimento delle
investigazioni

Funzione delle indagini preliminari

art. 326 c.p.p.*



* v. anche l'art. 358 c.p.p.

CARATTERI DELLE INDAGINI

SEGRETEZZA INTERNA

art. 329 c.p.p.

- Gli atti compiuti da PM e p.g.
- Le richieste di autorizzazione al compimento di atti del P.M. e gli atti del giudice che provvedono sulle richieste (*modifica introdotta d. lgs. 216/2017*)

SEGRETEZZA ESTERNA

art. 114 c.p.p.

- **Divieto di pubblicazione** con ogni mezzo e in qualunque forma degli atti coperti da segreto
- Divieto di pubblicazione anche parziale degli atti non più segreti fino alla chiusura delle indagini o dell'udienza preliminare, **ad eccezione dell'ordinanza cautelare** (*modifica introdotta d. lgs. 216/2017*)

I SOGGETTI DELL'INDAGINE PRELIMINARE



Tempi dell'indagine preliminare

art. 405 comma 2 c.p.p.

Dies a quo

Iscrizione del nome
della persona alla
quale il reato è
attribuito nel
registro delle
notizie di reato

***Dies ad
quem***

Determinazioni in
merito all'esercizio
dell'azione penale

Durata

(termini ordinari)

6 mesi

1 anno

delitti di cui all'art.
407 comma 2, lett.
a c.p.p.

Proroga delle indagini

art. 406 c.p.p.

Prima proroga

(max 6 mesi)

- Per giusta causa

Ulteriori proroghe

(max 6 mesi ciascuna)

- Particolare complessità delle indagini
- Impossibilità oggettiva di concluderle nel termine prorogato

Durata massima delle indagini

art. 407 c.p.p.

18 mesi

- in via ordinaria

24 mesi

- per i delitti di cui all'art. 407 comma 2, lett. *a* c.p.p.
- in presenza di notizie di reato che rendono **particolarmente complesse le investigazioni**
- quando le indagini richiedono il **compimento di atti all'estero**
- quando è indispensabile mantenere il **collegamento tra più uffici del p.m.** a norma dell'art. 371 c.p.p.

PROCEDIMENTO DI PROROGA: CARATTERI

Con contraddittorio

- **Partecipazione delle parti** – art. 406 commi 3-5 c.p.p.

Inaudita altera parte

- ***De plano*** nei casi di particolari delitti ex art. 406 comma 5-*bis* c.p.p.

Disciplina della proroga delle indagini art. 406 c.p.p.

Disposta con ordinanza dal g.i.p. su richiesta del p.m.

- **Facoltà dell'indagato e della persona offesa di presentare memorie**
- **Udienza in camera di consiglio**, nel caso in cui il g.i.p. non ritenga di concedere la proroga
- **Decisione de plano** del g.i.p. in caso di gravi delitti (art. 51, comma 3-*bis* e 407 comma 2, lett. a, numeri 4 e 7-*bis* c.p.p.)

RISPETTO DEI TERMINI DELLE INDAGINI PRELIMINARI

**Condiziona la validità
degli atti investigativi,
ma non incide sulla
corretta e tempestiva
istaurazione del
processo**

NUOVO TERMINE FINALE DI DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 407 comma 3-bis c.p.p. (*introdotto d. lgs. 103/2017*)

- **in ogni caso** il p.m. deve determinarsi in merito all'esercizio dell'azione penale **ENTRO TRE MESI** dalla scadenza del termine ordinario (o prorogato) delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 415-bis c.p.p.

NOTIZIA DI REATO

Notitia criminis

accadimento storico,
riconducibile ad una
condotta umana,
determinato nel tempo e
nello spazio, già
consumato o in corso di
consumazione, le cui
componenti, sul piano
oggettivo, siano
rappresentate dagli
elementi essenziali di un
fatto-reato

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE

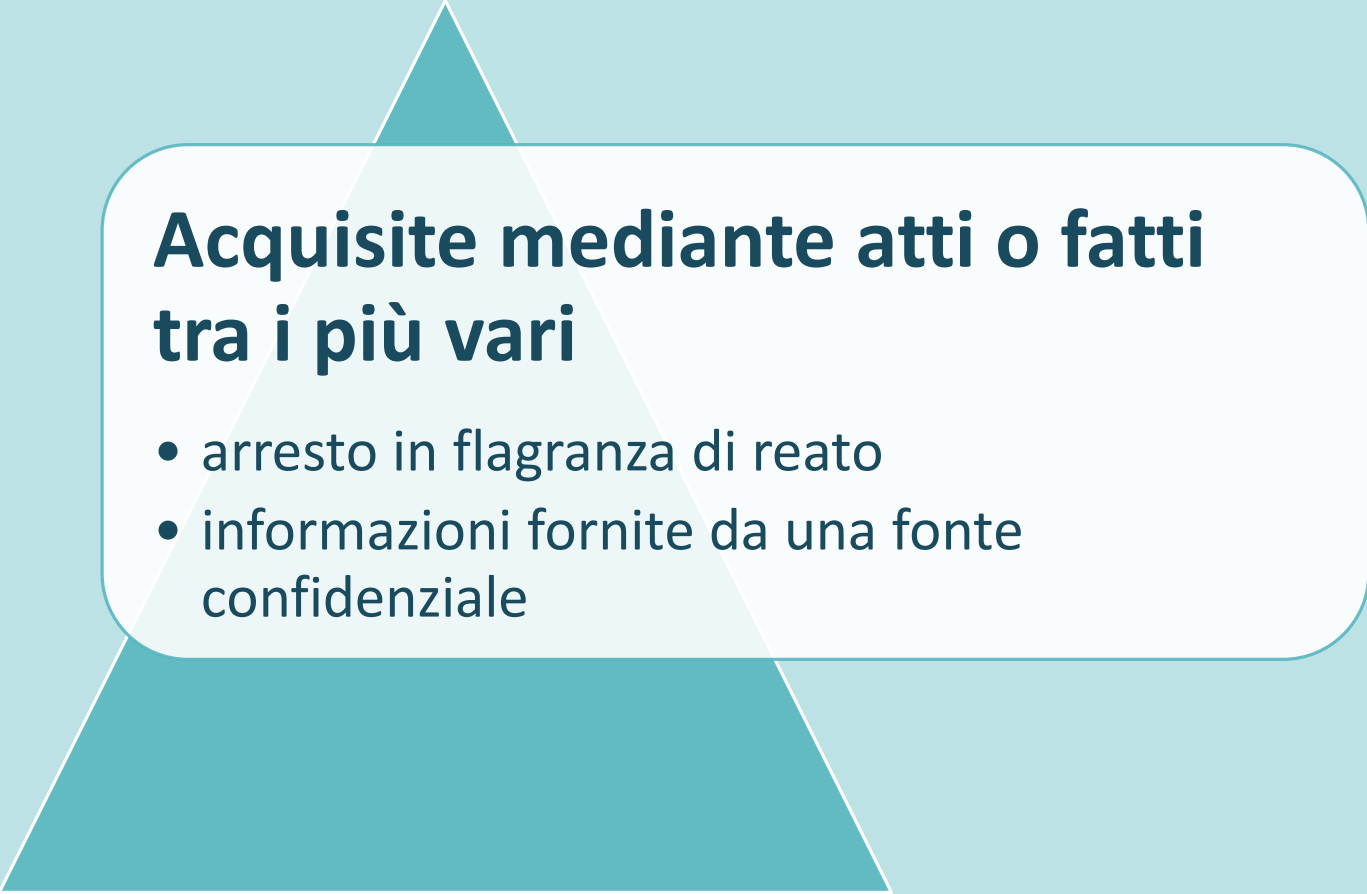
notizie non qualificate
o innominate

DISCIPLINATE DALLA LEGGE

notizie qualificate o
nominate

Notizie non qualificate

art. 330 c.p.p.



Acquisite mediante atti o fatti tra i più vari

- arresto in flagranza di reato
- informazioni fornite da una fonte confidenziale

Notizie di reato qualificate

Denuncia

Referto

NOTIZIE DI REATO QUALIFICATE/1

DENUNCIA

(artt. 331-333 c.p.p.)

dichiarazione con cui una persona fisica porta a conoscenza il pubblico ministero o la polizia giudiziaria della commissione di un reato

- **Polizia** giudiziaria
- **Pubblico ufficiale** o incaricato di un pubblico servizio
- **Privato**

NOTIZIE DI REATO QUALIFICATE/2

Referto

(art. 334)

dichiarazione con cui l'esercente la professione sanitaria porta a conoscenza del P.M. o della p.g. la commissione di un reato perseguibile d'ufficio, del quale abbia avuto conoscenza in occasione della prestazione della sua opera

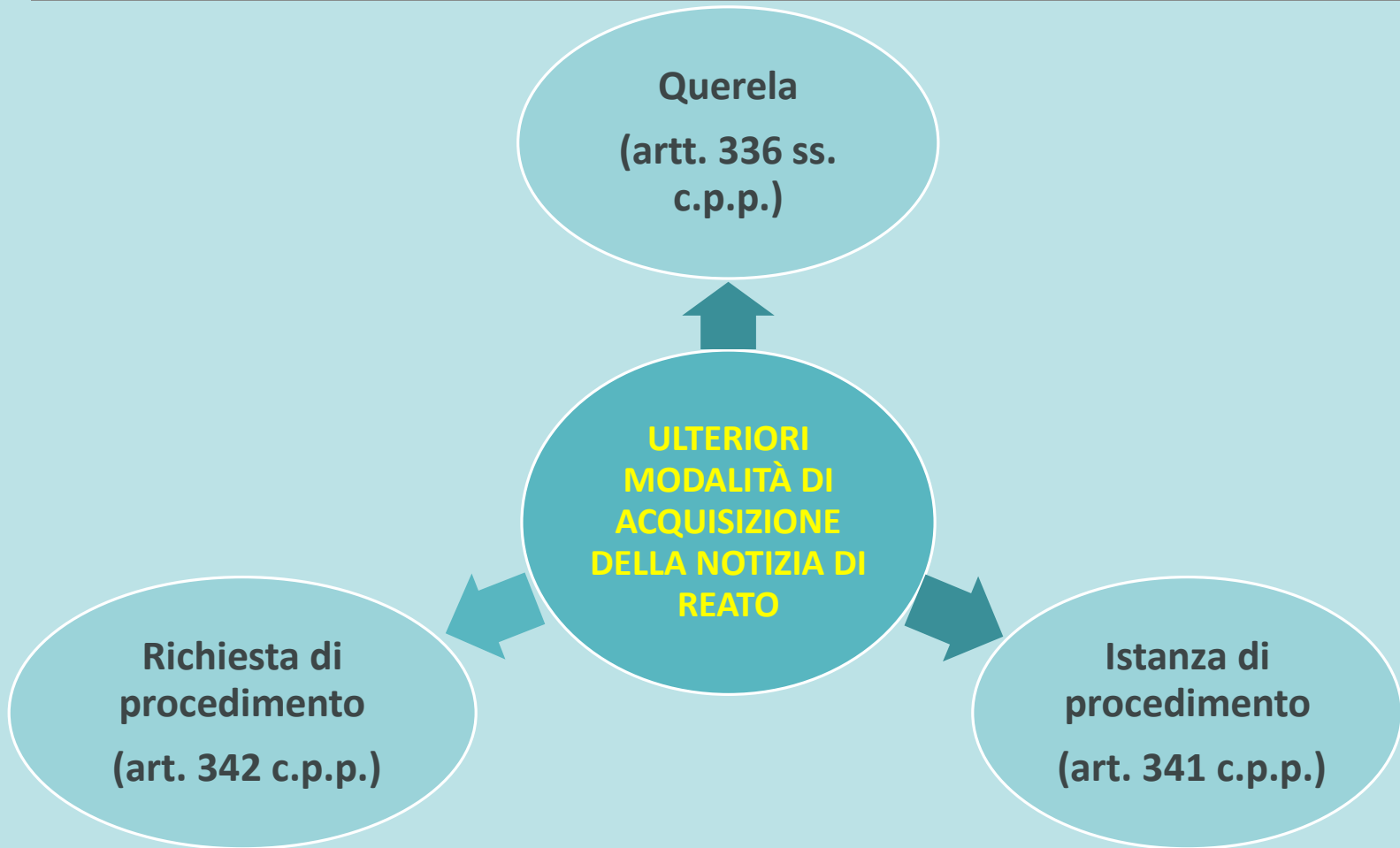
Obbligo penalmente sanzionato,
fatti salvi i casi in cui il referto
esporrebbe il paziente a
procedimento penale

(art. 365 c.p.)

Presentato
nelle 48
ore

Indicazione della
persona cui è stata
prestata assistenza

Altre *notitiae criminis* qualificate: LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ



Registro delle notizie di reato

art. 335 c.p.p.

Modalità di conservazione delle notizie di reato

- Contiene tutte le notizie di cui l'autorità è venuta a conoscenza

Doveri del p.m.

- Iscrivere *(ha funzione ricognitiva)*
- Conservare
- Aggiornare
- Procedere a nuova iscrizione

Accesso al registro

tutela del diritto all'informazione (art. 111 co. 3 Cost.)

Comma 3

**ACCESSO A
RICHIESTA**
dell'indagato e della
persona offesa

Comma 3 e Comma 3-bis

LIMITAZIONI
all'accesso in
casi particolari

Diritto di informazione per la persona offesa

Art. 335 comma 3-ter

*(introdotta dal d.
lgs. 103/2017)*

- Senza pregiudizio per la segretezza delle indagini, **la persona offesa** che ne abbia fatto richiesta **ha diritto di ricevere informazioni sullo stato del procedimento decorsi SEI MESI dalla presentazione della denuncia o della querela**

ESERCITAZIONE

Effettività del diritto all'informazione

Art. 110-bis disp. att. c.p.p.

*La comunicazione
delle iscrizioni è
effettuata «a
richiesta»*

- se la comunicazione è positiva, la segreteria del p.m. utilizzerà la seguente formula: «**sussistono le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione**»
- Se la comunicazione è negativa, la segreteria del p.m. utilizzerà la seguente formula: «**non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione**»