INDICE SOMMARIO

Presentazione di Giovanni Canzio VII
Presentazione di Tullio Padovani IX
Introduzione alla seconda edizione XIX

PARTE PRIMA

CAPITOLO 1 **LE REGOLE GIURIDICHE E DEONTOLOGICHE**

1. Premesse storiche (*E. Randazzo*) 3
2. L'art. 38 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. nella lettura dottrinaria e giurisprudenziale (*R. Bricchetti*) 11
3. L'elaborazione deontologica delle associazioni forensi e del consiglio nazionale forense (*E. Randazzo*) 17
4. L'interferenza della legge sulla *privacy* (*E. Randazzo*) 20
5. Disciplina e limiti della investigazione privata (*R. Bricchetti*) 26
6. Ruolo del difensore nello svolgimento della investigazione (*R. Bricchetti - E. Randazzo*) 32

PARTE SECONDA

CAPITOLO 2 **CHI, QUANDO, COME, DOVE, PERCHÉ**

1. Chi (*E. Randazzo*) 41
   1.1. Soggetti legittimati. Rapporti del difensore con gli ausiliari. Il difensore d'ufficio e quello della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato 41
2. Quando 50

2.1. Quando si può indagare: deontologia e pratica (*E. Randazzo*) ... 50
2.2. Limiti temporali (*R. Bricchetti*) ... 53
2.2.1. Ambiti di esercizio dell'attività d'investigazione difensiva successiva all'instaurazione di un procedimento penale (art. 327-*bis*, comma 2, c.p.p.) ... 53
2.2.2. Attività investigativa preventiva ... 62
3. Come (*R. Bricchetti*) ... 65
3.1. Le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca e di individuazione di elementi di prova dichiarativa. ... 65
3.1.1. Colloquio non documentato ... 65
3.1.2. Rilascio di dichiarazione scritta o assunzione di informazioni ... 68
3.1.3. (*segue*) Assunzione di informazioni ... 68
3.1.4. Gli avvertimenti cui sono tenuti il difensore e gli altri soggetti legittimati ... 72
3.1.5. Il divieto di richiedere notizie sulle domande formulate o sulle risposte date alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero ... 78
3.1.6. Dichiarazioni o informazioni della persona indagata o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato ... 78
3.1.7. Inutizzabilità delle dichiarazioni o delle affermazioni assunte ... 79
3.1.8. Ricezione di dichiarazioni o assunzione di informazioni da persona detenuta ... 79
3.1.9. Il divieto di assistere all'assunzione di informazioni previsto per l'indagato, la persona offesa e le altre parti private ... 81
3.1.10. Le cd. dichiarazioni indizianti ... 81
3.1.11. Richiesta di audizione al pubblico ministero ... 82
3.1.12. Incidente probatorio ... 86
3.1.13. Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni ... 88
3.1.14. Il potere di segretazione del pubblico ministero ... 93
4. Dove (*R. Bricchetti*) ... 94
4.1. I luoghi dell'investigazione. La ricerca e l'individuazione di elementi di prova documentale ... 94
4.1.1. Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione ... 94
4.1.2. Accesso ai luoghi e documentazione ... 97
4.1.3. Esame delle cose sequestrate od oggetto di ispezione. 101

4.1.4. Attività di indagine difensiva all'estero 102
5. Perché (*E. Randazzo*) 104
5.1. Lo scopo dell'indagine e l'uso della relativa documentazione nel procedimento 104
5.2. Fascicolo del difensore (art. 391-*octies* c.p.p.) 113
5.3. Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive (art. 391-*decies* c.p.p.) 116
6. Mansionario Sintetico. il vademecum dei soggetti della difesa (*E. Randazzo*) 122

PARTE TERZA

FORMULARIO
(di *E. Randazzo*)

1. Atto di nomina a difensore 133
2. Atto di nomina a difensore in vista di una *denuncia o querela* 133
3. Atto di nomina a difensore in vista di un'eventuale revisione 134
4. Atto di nomina a difensore in vista dell'eventuale riapertura delle indagini 134
5. Atto di nomina a difensore in vista dell'esecuzione della pena 135
6. Atto di nomina a difensore ai sensi dell'art. 391-*nonies* c.p.p. 135
7. Nomina sostitutoria per le indagini difensive 136
8. Incarico all'investigatore privato autorizzato 136
9. Incarico al consulente tecnico 137
10. Invito alla persona in grado di riferire circostanze utili a rendere dichiarazioni scritte, o informazioni 138
11. Invito alla persona offesa a rendere dichiarazioni scritte o informazioni. 138
12. Avviso al difensore della persona offesa dell'invito a rendere dichiarazioni scritte o informazioni 139
13. Invito all'*imputato/indagato* a rendere dichiarazioni scritte o informazioni 140
14. Avviso al difensore dell'*imputato/indagato* dell'invito a rendere informazioni. 140
15. Verbale di esame della persona in grado di riferire circostanze utili e della persona offesa 141
16. Verbale di assunzione di informazioni dall'*imputato/indagato* 142
17. Relazione del difensore a corredo della dichiarazione scritta da lui ricevuta 142

18. Richiesta al Giudice di autorizzazione a conferire e a ricevere dichiarazioni o ad assumere informazioni da persona detenuta - (art. 391-*bis*, c. 7, c.p.p.) 143
19. Autorizzazione per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta — (art. 391-*bis*, comma 7, c.p.p.) 143
20. Richiesta di copia di documenti e atti alla P.A. 144
21. Istanza al P.M. per l'ordine alla P.A. di esibizione di documenti e atti - (art. 367 c.p.p.) 144
22. Rigetto dell'istanza di sequestro di documentazione di cui la P.A. ha rifiutato la consegna - (art. 391-*quater* c.p.p.) 145
23. Decreto di sequestro (o di autorizzazione ad estrarre copia) di documentazione di cui la P.A. ha rifiutato la consegna - (art. 391-*quater* c.p.p.) 146
24. Richiesta di copia di documenti e atti al Privato 146
25. Richiesta al Giudice (*ovvero, prima dell'azione penale, al pubblico ministero*) di autorizzazione al consulente tecnico della difesa ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire nelle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni a cui il consulente non è intervenuto 147
26. Autorizzazione del P.M. al consulente tecnico ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano (art. 233, commi 1-*bis* e 1-*ter* c.p.p.) 148
27. Autorizzazione del P.M. al consulente tecnico ad intervenire nelle ispezioni personali, locali e reali - (art. 233, commi 1-*bis* e 1-*ter* c.p.p.). 148
28. Autorizzazione del P.M. al consulente tecnico ad esaminare le persone, le cose ed i luoghi, oggetto di ispezioni alle quali non sia intervenuto - (*art.* 233, commi 1-*bis* e 1-*ter*, c.p.p) 149
29. Opposizione al Giudice avverso il diniego del pubblico ministero di autorizzazione al consulente tecnico ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire nelle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni a cui il consulente non è intervenuto 150
30. Ordinanza sull'opposizione del difensore contro il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di autorizzare il consulente tecnico ad esaminare, nel luogo in cui esse si trovano, le cose sequestrate, ad intervenire nelle ispezioni personali, locali e reali, ad esaminare le persone, le cose ed i luoghi, oggetto di ispezione alle quali non sia intervenuto - (art. 233, commi 1-*bis* e 1-*ter*, c.p.p.) 150
31. Richiesta al Giudice di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico. 151

32. Autorizzazione del Giudice di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico - (art. 391-*septies* c.p.p.) 152
33. Verbale di accesso ai luoghi 152
34. Richiesta al P.M. di audizione di persone in grado di riferire circostanze utili 153
35. Richiesta di incidente probatorio *ex* art. 391-*bis*, comma 11 c.p.p. 153
36. Ordinanza che accoglie la richiesta di assunzione di testimonianza, con incidente probatorio, presentata dal difensore ai sensi dell'art. 391-*bis*, comma 11, c.p.p. 154
37. Ordinanza che accoglie la richiesta di esame, con incidente probatorio, presentata dal difensore ai sensi dell'art. 391-*bis*, comma 11, c.p.p. 155
38. Comunicazione al P.M./al G.I.P. per l'allegazione agli atti del verbale di indagine difensiva 156
39. Comunicazione al Procuratore della Repubblica degli accertamenti tecnici non ripetibili della difesa (art. 391-*decies*, comma 3, c.p.p.) 156
40. Richiesta al Procuratore della Repubblica della tempestiva comunicazione dei turni di reperibilità dei Pubblici Ministeri per gli avvisi di cui all'art. 391-*decies* c.p.p. 157
41. Decreto di segretazione - (art. 391-*quinquies* c.p.p.) 157
42. Decreto di ritardato esercizio della facoltà del difensore di esaminare le cose sequestrate - (articolo 366, comma 2, c.p.p.) 157
43. Ordinanza sull'opposizione del difensore contro il decreto del pubblico ministero di ritardato esercizio della facoltà di esaminare le cose sequestrate e di estrarre copia dei documenti - (art. 366, comma 2, c.p.p.) 158

APPENDICE

1. Legge 7 dicembre 2000 n. 397 159
2. Relazione alla legge del 7 dicembre 2000 n. 397 167
3. Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive 206
4. Codice etico del magistrato 211
5. Le indagini difensive nel codice deontologico forense 216

Bibliografia 219
Indice analitico 235