



# **L'APERTURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI E L'ISCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO**

**Dott.ssa Giulia RIZZO**

**14 ottobre 2024**

# MODI DI ACQUISIZIONE NOTIZIA DI REATO

L'acquisizione della notizia di reato da parte del PM è presupposto necessario della successiva attività di indagine

14 Ottobre 2024

Conseguenze  
dell'iscrizione  
e modalità  
acquisizione

1

in tema di tardiva od omessa iscrizione

2

in tema di limiti alla successiva attività investigativa

3

in tema di durata massima delle indagini

# ACQUISIZIONE DA PARTE DEL PM

## PERSONALMENTE

- 1 Nell'esercizio o a causa delle sue funzioni
- 2 Conoscenza personale di un fatto di reato
- 3 Scritto anonimo

## DA PARTE DI ALTRI

- 1 CNR della pg
- 2 Dununce
- 3 Querele
- 4 Referti
- 5 Istanze di procedimento art 341 c.p.p.

# ISCRIZIONE NOTIZIA DI REATO E QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEI REGISTRI

TEMI

● COME

● DOVE

● QUANDO

● CONSEGUENZE

14 ottobre 2024

# ISTANZE DI PROCEDIMENTO 341 c.p.p.

## Cnr DELLA PG

- Art 347 c.p.p.
- Art 108 c.p.p.
- Art 347 comma 2 bis c.p.p

## DENUNCE

- DAL P.U./INC. P.S.
- PRIVATO
- ANONIME

**COME?**

## REFERTI

- Art 336 c.p.p.
- Art 337 c.p.p.
- Art 339 c.p.p.
- Art 340 c.p.p.

## QUERELE

Atto con cui la p.o. manifesta la volontà che si proceda penalmente



# DOVE?

**all'interno dei registri**

**modello 21**

relativo agli indagati noti

**modello 44**

relativo agli indagati ignoti



**Differenze significative: durata indagini, proroga, richieste archiviazione, riapertura delle indagini**

# QUANDO?

## 1) Momento VALUTATIVO

**Art 109 disp. att.**

“La segreteria della procura annota sugli atti che possono contenere notizie di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione”

## 2) Momento SUCCESSIVO VINCOLATO

**SSUU 24/09/2009 N. 40538**

In tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art 335 c.p.p., il pubblico ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione della “notitia criminis” senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale. Ugualmente, una volta riscontrati contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito, il pubblico ministero è tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestività.

# MODELLI

  
**PROCURA della REPUBBLICA**  
 presso il TRIBUNALE di TORINO

**SCHEDA DI ISCRIZIONE MOD. 21 – INDAGATI NOTI**

Rito:  collegiale  monocratico con ud. prel.  monocratico

D.D.A.  Crim. Org.  Mis.Prev.Ricicl. e usura  Tutela lavoro, consumatore, malati  
 Pen.economia  Fasce deboli  Reati P.A.  
 materia ordinaria  Art. 11 cpp  Terrorismo  
 Sez. Affari Semplici  Sost. turno urgenze  Sost. Turno arresti-fermi-decessi

Il Pubblico Ministero;

Letti i seguenti atti: \_\_\_\_\_

**DISPONE L'ISCRIZIONE SUL REGISTRO MOD. 21 INDAGATI NOTI**  
 nei confronti di:  
**INDAGATO/I :**

1) \_\_\_\_\_, n. a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_  
 2) \_\_\_\_\_, n. a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_  
 3) \_\_\_\_\_, n. a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_

**Per i seguenti reati**

a) art. \_\_\_\_\_  
 commesso o accertato, in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

b) art. \_\_\_\_\_  
 commesso o accertato, in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

c) art. \_\_\_\_\_  
 commesso o accertato, in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

Parte offesa (se identificata): \_\_\_\_\_

Con assegnazione \_\_\_\_\_

Torino, \_\_\_\_\_ IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
 Dr. \_\_\_\_\_

**Annotazioni della segreteria Ufficio Iscrizione N.R.:**  
 Procedimento Iscritto in data \_\_\_\_\_  
 Al Mod. \_\_\_\_\_, con assunzione del n. \_\_\_\_\_  
 Assegnato a: \_\_\_\_\_

  
**PROCURA della REPUBBLICA**  
 presso il TRIBUNALE di TORINO

**SCHEDA DI ISCRIZIONE MOD. 44 – INDAGATI IGNOTI**

Voci per rilevazioni statistiche (barrare la materia specialistica interessata o altro):  
 D.D.A.  Crim. Org.  Mis.Prev.Ricicl. e usura  Tutela lavoro, consumatore, malati  
 Pen.economia  Fasce deboli  Reati P.A.  
 materia ord.  Art. 11 cpp  Sost. turno urgenze  
 Terrorismo  Sez. Affari Semplici  Sost. turno arresti-fermi-decessi

Il Pubblico Ministero;

Letti i seguenti atti: \_\_\_\_\_

**DISPONE L'ISCRIZIONE SUL REGISTRO MOD. 44 INDAGATI IGNOTI**  
 nei confronti di: **IGNOTI**

**Per i seguenti reati**

a) art. \_\_\_\_\_  
 commesso o accertato, in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

b) art. \_\_\_\_\_  
 commesso o accertato, in data \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

Parte offesa (se identificata): \_\_\_\_\_

Con assegnazione \_\_\_\_\_

Torino, \_\_\_\_\_ IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
 (dr. \_\_\_\_\_)

**Annotazioni della segreteria Ufficio Iscrizione N.R.:**  
 Procedimento Iscritto in data \_\_\_\_\_  
 al Mod. \_\_\_\_\_, con assunzione del n. \_\_\_\_\_  
 Assegnato a: \_\_\_\_\_

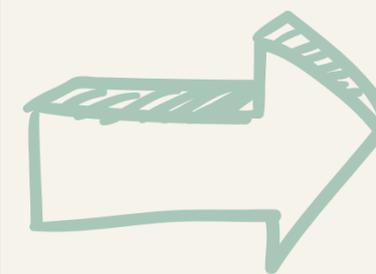
14 Ottobre 2024

# TEMPESTIVA ISCRIZIONE

## RIFORMA CARTABIA

### ESIGENZE CONTRAPPOSTE

1. Evitare iscrizione anticipate di notizie di reato troppo generiche
2. Evitare di richiedere per iscrizione requisiti troppo stringenti tali da ritardare troppo l'iscrizione



**NOVITÀ!**

### ART 335 comma I c.p.p.,

notizia di reato "contenente una rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice"

Le esatte circostanze di tempo e di luogo non sono necessarie ("sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto")

### ART 335 comma I-bis c.p.p.,

"Il PM provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico"

# NON TEMPESTIVA ISCRIZIONE

9

- **Art 335 comma I ter c.p.p.**  
Quando non ha provveduto tempestivamente, per il pm è possibile retrodatare (possibilità di porre rimedio senza innescare i previsti rimedi giurisdizionali).

- **Art 335 ter c.p.p.**  
Gip, se ritiene che reato debba essere attribuito ad una persona non ancora iscritta, sentito il pm, gli ordina con d.m. di provvedere alla iscrizione.

- **Art 335 quater c.p.p.**  
l'indagato può chiedere al giudice di accettare la tempestività dell'iscrizione nel registro, con richiesta di archiviazione

14 Ottobre 2024

# VICENDE SUCCESSIVE

Se il pm si rende conto che non ricorrono elemento oggettivo e/o soggettivo può eliminare l'iscrizione o passare l'iscrizione dal mod. 21 a mod. 45?

**Cass. pen. 4259/1991**

**NECESSARIA LA  
RICHIESTA DI  
ARCHIVIAZIONE**



**REGOLE CASS. 29151/2017 rel. Bassi**

- Nuova iscrizione ogni volta che, nei confronti della stessa persona, si acquisisca elementi in ordine ad un fatto nuovo e ulteriore
- mero aggiornamento della NR se è necessaria la modifica della qualificazione giuridica
- se emerge fatto storico-naturalistico diverso: nuova iscrizione

# TERMINI INDAGINI PRELIMINARI

405 comma 2 c.p.p.

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELLE  
INDAGINI PRELIMINARI

art 406 c.p.p.

PROROGA DEI TERMINI

art 407 c.p.p.

TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE  
INDAGINI PRELIMINARI

Se non vengono rispettati i termini

# INUTILIZZABILITÀ

**INUTILIZZABILITÀ  
SOLO PER FASE  
DIBATTIMENTALE**

**ANCHE A TERMINI SCADUTI IL PM PUÒ  
SVOLGERE ACCERTAMENTI  
PATRIMONIALI FINALIZZATI SEQUESTRO  
PREVENTIVO DI BENI CHE POSSONO  
AGEVOLARE LA PROTRAZIONE DEL  
REATO**

# ISCRIZIONE ED ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

407-bis comma 2 c.p.p.

Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo [405](#), comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle [indagini preliminari](#), entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo [415 bis](#), commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo [407](#), comma 2.

454 comma 1 c.p.p.

IMMEDIATO

449 comma 5 c.p.p.

DIRETTISSIMA

459 comma 1 c.p.p.

DECRETO PENALE

14 Ottobre 2024

# ALTRI REGISTRI LA CUI TENUTA È AFFIDATA AL PM

## MOD. 39

PER ROGATORIE

## MOD 45 FNCR

Atti privi di rilevanza penale, esposti privi di senso o dal contenuto assurdo, sentenze dichiarative di fallimento, esposti generici, dichiarazioni di persone che chiedono di essere sentite fuori dal procedimento, verbali di fermo di identificazione, perquisizioni di iniziativa PG, referti medici che non indicano eventi dolosi o colposi da parte di terzi

## MOD. 46

DENUNCE E DOCUMENTI ANONIMI

## MOD. 44

IGNOTI

il pm  
può

DISPORRE  
L'ARCHIVIAZIONE

SVOLGERE  
ACCERTAMENTI

14 Ottobre 2024

# **GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Dott.ssa RIZZO Giulia**