

SCHEMA TECNICA

contenente i riferimenti ad articoli e normative rilevanti ai fini delle
investigazioni difensive

1) CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E
DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI

Art. 6 (diritto ad un processo equo)

2) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

Art. 24 (inviolabilità diritto difesa)

Art. 111 (contraddittorio, facoltà di ottenere interrogatorio persone che hanno
reso dichiarazioni a carico, persone a sua difesa ed acquisizione prove a favore)

3) LEGGE N.397/2000 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIGAZIONI
DIFENSIVE

4) CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 327 bis (attività investigativa del difensore)

Art. 334 bis (esclusione obbligo denuncia)

* * *

Art. 391 bis (colloquio non documentato – dichiarazione scritta – informazioni
documentate; avvertimenti – doveri – divieti – sanzioni – richieste)

Art. 391 ter (documentazione delle dichiarazioni ed informazioni)

Art. 391 quinquies (potere di segretazione del P.M.)

Art. 391 octies (fascicolo del difensore)

Art. 391 nonies (attività investigativa preventiva)

Art. 391 decies (utilizzo documentazione investig. dif. (rinvio art. 500 – 512 –
513 c.p.p.)

Art. 415 bis comma 3 (facoltà deposito doc. invest. dif. e richieste atti di
indagine)

Art. 430 e 430 bis (attività integrativa di indagine e divieti) 431 lettera c)
(fascicolo dibattimento) 433 comma 3 (fascicolo P.M.)

Art. 498 – 499 (esame diretto e controesame – esame del minorenni – regole
generali anche in relazione all'art. 391 bis)

Art. 500 – 512 – 513 (contestazioni nell'esame testimoniale – lettura atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione e da persona residente all'estero)

* * * * *

Art. 187 – 188 – 191 (oggetto della prova – libertà morale della persona nell'assunzione della prova – inutilizzabilità prove illegittimamente acquisite)

Art. 194 – 196 e seguenti (oggetto e limiti della testimonianza, capacità di testimoniare, incompatibilità con l'ufficio di testimone, facoltà di astensione, segreto professionale) in relazione all'art. 391 bis.

* * *

Art. 114 (obblighi di riservatezza e segretezza – divieti – testimoni minorenni)

Art. 116 comma 3 bis (attestazione avvenuto deposito atti o documenti)

Art. 126 l'ausiliario del Giudice

Art. 134 e seg. (documentazione degli atti, redazione e contenuto del verbale, trascrizioni, riproduzioni fonografiche ed audiovisive...) in relazione all'art. 391 ter comma 3 (documentazione delle informazioni da parte del difensore, redazione del verbale da persona di sua fiducia, il rinvio al titolo III del LIBRO II°)

Art. 103 (garanzie di libertà del difensore)

Art. 292 comma 2 ter (ordinanza applicativa misura cautelare – valutazione elementi di cui all'art. 327 bis – omissione, nullità)

Art. 362 (assunzione di informazioni dal P.M. - limiti rispetto a persone già sentite dal difensore)

5) NORME DI ATTUAZIONE C.P.P.

Art. 38 abrogato dall'art. 23 Legge 397/2000 (facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova)

Art. 149 (regole da osservare prima dell'esame testimoniale)

Art. 222 (investigatori privati)

6) CODICE PENALE

Libro II° capitolo III° (della falsità in atti)

Art. 334 bis (esclusione obbligo dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva)

Art. 371 bis – 371 ter (false informazioni al P.M. – false dichiarazioni al difensore)

Art. 375 – 376 – 377 – 379 bis e 384 (falsa testimonianza, ritrattazione, intralcio alla giustizia, rivelazione di segreti inerenti procedimento penale, casi di non punibilità)

7) Art 3 della Nuova Disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense (Legge n. 247/2012) e NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (approvato dal CNF il 31.01.2014) con particolare riferimento agli

Art. 9 (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza)

Art. 10 (dovere di fedeltà)

Art. 12 (dovere di diligenza)

Art. 13 (dovere di segretezza e riservatezza)

Art. 14 (dovere di competenza)

Art. 18 (doveri nei rapporti con gli organi di informazione)

Art. 26 (adempimento del mandato)

Art. 28 (riserbo e segreto professionale)

Art. 41 (rapporti con parte assistita da collega)

Art. 46 (dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza)

Art. 50 (dovere di verità)

Art. 51 (la testimonianza dell'avvocato)

Art. 55 (rapporti con i testimoni e persone informate)

Art. 56 (ascolto del minore)

Art. 57 (rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione)

Il testo in forma integrale si può scaricare dal sito www.consigliazionaleforense.it

8) REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PENALISTA NELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE (testo del 14/7/2001 dell'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE)

Art. 1 (norme deontologiche applicabili)

Art. 2 (legittimazione alle investigazioni difensive)

Art. 3 (dovere di valutazione)

Art. 4 (direzione delle investigazioni)

Art. 5 (informazioni preventive tra difensore e persona assistita)

Art. 6 (dovere di segretezza, limiti di utilizzazione, conservazione della documentazione)

Art. 7 (rimborso spese documentate)

Con particolare riferimento alle INDAGINI DA FONTI DICHIARATIVE:

Art. 8 (ricerca ed individuazione di fonti)

Art. 9 (avvertimenti)

Art. 10 (inviti e avvisi: casi particolari)

Art. 11 (rapporti tra difensore ed assistito nell'ambito delle investigazioni difensive)

Art. 12 (garanzie di genuinità delle dichiarazioni)

Art. 13 (documentazione)

Disposizioni relative agli accessi ai luoghi, alla ispezione di cose e agli accertamenti irripetibili:

Art. 14 (doveri negli accessi ai luoghi e nella ispezione di cose)

Art. 15 (dovere di assicurare il contraddittorio negli accertamenti tecnici irripetibili)

Il testo in forma integrale si può scaricare dal sito www.camerepenali.it alla voce l'unione-statuto e regolamenti

9) D.P.R. 115/2002 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Art. 83 e 104 (onorari e spese del difensore e consulente tecnico, compensi dell'investigatore privato)

10) NORMATIVA SUGLI INVESTIGATORI PRIVATI

In attesa della nuova disciplina si veda: art 133-141 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) e relativo regolamento, Art. 222 Norme d'attuazione e coordinamento CPP, art 327bis e 391 bis CPP.

11) CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(D.Lgs. n. 196/2003)

Art. 8 (esercizio dei diritti)

Art. 12 (codici di deontologia e buona condotta)

Art. 13 (informativa)

Art. 24 (casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso)

Art. 26 (garanzie per i dati sensibili)

Art. 43 (trasferimenti consentiti in Paesi terzi)

Art. 135 (codice di deontologia e di buona condotta)

12) GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Deliberazione 6 novembre 2008, inserita nell'allegato A) del D.Lgs. n. 196/2003 dal D.M. 2 dicembre 2008)

Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria

Autorizzazione 12-12-2013 n. 2/2013 Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302.

Autorizzazione 12-12-2013 n. 4/2013 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302.

Autorizzazione 12-12-2013 n. 6/2013 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati.

Publicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302.

Autorizzazione 12-12-2013 n. 7/2013

Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.

Publicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302.

Autorizzazione 12-12-2013 n. 8/2013 Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici.

Publicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302.