

LEGISLAZIONE PERITALE

INTRODUZIONE:

Il DM 4.8.2023 n.109: novità legislative

IL PROCESSO PENALE

MODULO 1: I principi e le fasi del processo penale

Le indagini preliminari

L'udienza preliminare

Il dibattimento

MODULO 2: La Formazione della Prova Grafica tra Indagini Preliminari e Dibattimento

- L'accertamento tecnico irripetibile (Art. 360 c.p.p.)
- Gli accertamenti irripetibili (Artt. 359 c.p.p.)
- La costituzione della base comparativa
- La perizia grafica come mezzo di prova (Artt. 220-233 c.p.p.)

MODULO 3: La Triade dei Ruoli Tecnici. Perito, CT del PM e CTP a Confronto

Il Conferimento dell'Incarico al Perito (Binario Giudiziale) (L'Esperto Super Partes)

- La procedura formale (Art. 224 c.p.p.)
- L'udienza di conferimento (Art. 226 c.p.p.)
- Il giuramento
- I poteri

Il Conferimento dell'Incarico al Consulente del PM (Binario Pubblico / Accusatorio)

- La natura dell'atto
- Le modalità
- L'avviso alle parti (Il discrimine dell'Art. 360 c.p.p.)

La nomina del Consulente Tecnico di Parte (Binario Privatistico / Fiduciario)

La natura dell'atto (Art. 222 c.c.) e mandato fiduciario.

- La procedura di nomina (Artt. 225 e 233 c.p.p.).
- Il dovere di "fedeltà" al mandato

Le consulenze del CTP

- La consulenza "extraperitale" (Art. 233 c.p.p.)
- La consulenza "endoperitale" (Art. 230 c.p.p.)

MODULO 4: Termini e Dinamiche di Formulazione dei Quesiti

1. La Fase di Fissazione e il Ruolo delle Parti (Art. 226 c.p.p.)

- La dialettica in udienza
- Integrazione e Modifica del Quesito *in corso d'opera*
- La scoperta di nuovi elementi
- Il divieto di estensione autonoma
- La convocazione delle parti

MODULO 5 : La perizia

- La perizia grafica come mezzo di prova (Artt. 220-233 c.p.p.): Oggetto, limiti e ammissibilità.
- I Termini per la Relazione e le Proroghe (Art. 227 c.p.p.)
 - Il nuovo comma 1-bis
 - Il nuovo comma 1-ter
 - Modifica al comma 2
 - L'articolo 145 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

MODULO 6: Il Giudice *Peritus Peritorum* e il Vaglio Dibattimentale

- Il libero convincimento del giudice e l'obbligo di motivazione
- La cross-examination dell'esperto

IL PROCESSO CIVILE

MODULO 1: I principi e le fasi del processo civile

Fase Introduttiva e di Costituzione delle parti

Fase delle Memorie Integrative (Art. 171-ter c.p.c.)

Prima Udienza e Fase Istruttoria (Art. 183 c.p.c.)

Fase Decisionale

- Il principio dispositivo e l'onere della prova (art. 2697 c.c.).

MODULO 2: Il CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) e l'Avvio delle Operazioni Peritali

- **Requisiti e nomina**
- **L'udienza di giuramento** e la formulazione del **quesito**
- **Astensione e Ricusazione**
- **L'inizio delle operazioni peritali**

MODULO 3: Il CTP (Consulente Tecnico di Parte) e la Dialettica Processuale

- **La nomina del CTP**
- **Ruolo e deontologia del CTP**
- **La partecipazione alle operazioni**

MODULO 4: Deposito della CTU

- **Il sub-procedimento della relazione (art. 195 c.p.c.)**
- **Il valore probatorio della CTU**

MODULO 5: I Procedimenti Civili Speciali e di Natura Tecnica

L'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) (Art. 696 c.p.c.)

- Presupposti e requisiti
- Procedimento

La Consulenza Tecnica Preventiva ai Fini della Composizione della Lite (Art. 696-bis c.p.c.)

- Presupposti e requisiti
- Procedimento

Il Procedimento Semplificato di Cognizione (Artt. 281-decies e ss. c.p.c.)

- Presupposti e requisiti
- Procedimento

I procedimenti di specifici di “natura” grafologica

- **Il Disconoscimento e la Verificazione della Scrittura Privata (Artt. 214-216 c.p.c.)**
 - Oggetto
 - Procedimento
- **La Querela di Falso (Artt. 221 e ss. c.p.c.)**
 - Oggetto
 - Procedimento

MODULO 6: Le Scritture Comparative e la Ricerca del Materiale di Confronto

- L'Ammissibilità Legale (Art. 217 c.p.c.)
- I Requisiti Scientifici delle Scritture di Confronto
- La Ricerca delle Scritture
- Il Saggio Grafico (Art. 219 c.p.c.)

MODULO 7: Strumenti di ADR

- Procedimento di mediazione
- Negoziazione assistita

MODULO 8: La nullità della CTU

MODULO 9: Profili di responsabilità del Consulente

1. La Responsabilità del CTU

Responsabilità Penale

- Falsa perizia o interpretazione (Art. 373 c.p.)
- Rifiuto di uffici legalmente dovuti (Art. 366 c.p.)
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Responsabilità Civile e Risarcitoria (Il danno alle parti)

- La natura della responsabilità(ex art. 2043 c.c.)
- Il danno risarcibile

Responsabilità Disciplinare

2. Responsabilità del CTP

Responsabilità civile (art. 1176, comma 2 c.c.)

Responsabilità Penale

- Falsità ideologica (in concorso)
- Patrocinio o consulenza infedele (Art. 380 c.p.)

Responsabilità Disciplinare e Deontologica

MODULO 10: Il compenso del CTU