



**Facoltà di Giurisprudenza**

**DOTTORATO DI RICERCA IN  
ISTITUZIONI E MERCATI, DIRITTI E TUTELE  
XXVI Ciclo**

Relazione annuale sulle attività svolte dal Dott. Gabriele Piermartini

Dottorando di ricerca in Procedura Penale

II° anno

Progetto di ricerca: “La prova penale nelle indagini difensive. Analisi comparata degli strumenti processuali concessi alla difesa, nei sistemi italiano e statunitense”.

Tutor: Prof. Giulio Illuminati.

Co-Tutor: Prof. Michele Caianiello.

Ill. mo Collegio dei Docenti,

nel corso di questo secondo Anno Accademico, il lavoro svolto si è diversificato fra la **collaborazione con la cattedra di Procedura Penale** (Prof. Giulio Illuminati, Renzo Orlandi, Francesco Caprioli e Alberto Camon) presso la Facoltà di Giurisprudenza di questa Università, nonché presso la cattedra di Procedura Penale (Prof. Michele Caianiello) della medesima Facoltà di Giurisprudenza, sede di Ravenna, la **partecipazione ad incontri seminari** organizzati dalla Scuola di dottorato dell’Università di Bologna, a Convegni organizzati a Bologna e in altre Università, e la **ricerca** connessa al tema del progetto.

A proposito del primo aspetto, nel mese di febbraio 2012, nell’ambito dei **Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale** - richiesta di cofinanziamento (D.M. 1152/ric del 27/12/2011) e con riferimento al Progetto di una Unità di Ricerca, Modello B inerente

l'anno 2010-2011, prot. 2010ze9nl8\_005, Coordinatore Scientifico Prof. Giulio Illuminati, ho tradotto in lingua inglese l'unità relativa allo Stato dell'Arte, e, con riferimento al connesso Modello A, ho contribuito alla redazione e provveduto alla traduzione in lingua inglese del punto 10 – Stato dell'Arte, in collaborazione con il Dott. Angelo Marletta.

Nel mese di febbraio 2012, nell'ambito di una collaborazione fra la cattedra di Procedura Penale di questa Università, sede di Ravenna, Prof. Michele Caianiello, la Wilfrid Laurier University, Department of Criminology, Canada, PHD Assistant Professor Nikolay P. Kovalev e la University College Dublin, Law School, Ireland, Prof. John Jackson, ho contribuito al World Survey in tema di **Lay Adjudication and human rights in Criminal Procedure**, occupandomi dell'analisi del ruolo dei giudici popolari nel sistema italiano.

A prosieguo dell'attività svolta a partire dal mese di novembre 2011, ho contribuito all'organizzazione del **Convegno annuale** intitolato “*Reato colposo e modelli di responsabilità. Le forme attuali di un paradigma classico*”, tenutosi a Ravenna il 23 e 24 marzo 2012 ed organizzato dalle cattedre di Diritto Penale e Procedura Penale di questa Università, sedi di Bologna e Ravenna.

Nel periodo di marzo – aprile 2012, ho partecipato attivamente alla preparazione del **Processo Penale Simulato**, tenutosi a **Ravenna** in data 18.04.2012 ed organizzato dalla cattedra di Procedura Penale (Prof. Michele Caianiello) della Facoltà di Giurisprudenza di questa Università, sede di Ravenna, occupandomi degli studenti impegnati a sostenere le ragioni dell'accusa e prendendo parte alla rappresentazione del processo penale avvenuta nel corso di una lezione frontale dedicata.

Nel periodo di aprile - maggio 2012, ho partecipato attivamente all'organizzazione del **Convegno Internazionale** intitolato “*Preventive detention*”, tenutosi a Ravenna il 11-12 maggio 2011 e predisposto dalla cattedra di Procedura Penale (Prof. Michele Caianiello) della Facoltà di Giurisprudenza di questa Università, sede di Ravenna.

Nel mese di maggio 2012, ho partecipato ad un secondo **Processo Penale Simulato**, tenutosi a **Bologna** in data 18.05.2012 ed organizzato dalla cattedra di Procedura Penale (Prof. Renzo Orlandi) della Facoltà di Giurisprudenza di questa Università, anche in questo caso occupandomi degli studenti impegnati a sostenere le ragioni dell'accusa e prendendo parte alla rappresentazione del processo penale avvenuta nel corso di una lezione frontale dedicata.

Per quanto concerne i convegni programmati per l'anno 2013, nel mese di settembre 2011 sono state avviate le collaborazioni a due progetti.

Il primo riguarda il **Convegno Internazionale** intitolato “*Criminal Justice and Discretionary Justice*”, che si terrà a Ravenna in data 17 e 18 maggio 2013, organizzato dalla cattedra di Procedura Penale (Prof. Michele Caianiello) della Facoltà di Giurisprudenza di questa Università, sede di Ravenna, in iniziativa congiunta con la North Carolina University (Prof. Michael L. Corrado).

Il secondo si riferisce al **Convegno Nazionale** intitolato “*Invalità e Processo Penale. Tra legalità formale e effettivo pregiudizio*”, che si terrà a Ravenna verso fine ottobre / inizio novembre

2013, organizzato dalla cattedra di Procedura Penale (Prof. Michele Caianiello) della Facoltà di Giurisprudenza di questa Università, sede di Ravenna.

Infine, ho partecipato con assiduità agli **esami** tenuti presso le cattedre di Procedura Penale (Proff. Giulio Illuminati, Renzo Orlandi, Francesco Caprioli e Alberto Camon) e di Diritto dell'Esecuzione Penale (Prof. Francesco Caprioli) presso la Facoltà di Giurisprudenza di questa Università, nonché presso la cattedra di Procedura Penale (Prof. Michele Caianiello) presso la Facoltà di Giurisprudenza di questa Università, sede di Ravenna, durante tutto l'arco dell'anno, oltre a partecipare alle **Riunioni Accademico Scientifiche dei Dottorandi** e a svolgere **alcuni ricevimenti** per gli studenti nella sede di Ravenna, durante il corso dell'anno.

Per quanto concerne, invece, il **tema di ricerca** vero e proprio, il lavoro svolto si è diretto verso quattro obiettivi già individuati in nuce nell'originario progetto:

1. Il **regime di utilizzabilità** del materiale raccolto durante le indagini difensive;
2. Il loro **valore probatorio** con specifico riferimento ai diversi riti e fasi procedurali;
3. Le **metodologie di ricerca** della prova penale nel **sistema americano**;
4. Il **confronto fra i due sistemi** allo scopo di individuare un modello di riferimento al quale riferirsi in una prospettiva *de iure condendo*.

Stante l'ampiezza dei temi affrontati e nonostante una produzione giurisprudenziale sostanzialmente ridotta, lo studio dei primi tre punti – con particolare riferimento al sistema americano – ha subito un eccessivo allargamento divenendo, talvolta, dispersivo, al quale si intende tirare le fila durante il terzo anno di dottorato in fase di stesura della tesi.


Per l'anno 2013 si programma, pertanto, di esaurire le questioni introdotte durante i primi due quadrimestri, dedicando il tempo rimanente all'analisi di eventuali elementi di interesse rilevati in itinere ed alla rifinitura finale del lavoro prodotto.

Con specifico riferimento alla stesura della tesi di dottorato, ci si propone di seguire un calendario delle attività definito dalla seguente cadenza temporale:

1. **Febbraio** 2013: strutturazione dell'elaborato nelle componenti dell'indice e del sostrato bibliografico;
2. **Aprile** 2013: stesura della bozza relativa al regime di utilizzabilità del materiale raccolto durante le indagini difensive;
3. **Giugno** 2013: stesura della bozza relativa alle metodologie di ricerca della prova penale nel sistema americano;
4. **Agosto** 2013: stesura della bozza relativa al confronto fra i due sistemi;
5. **Ottobre** 2013: rivisitazione del lavoro svolto ed analisi degli elementi di interesse emersi in itinere;
6. **Dicembre** 2013: completamento dell'elaborato e sua consegna.

Bologna, 10 novembre 2012.

Dott. Gabriele Piermartini

A handwritten signature in black ink. The word "Dott." is enclosed in a circle. The name "Piermartini" is written in a cursive style, followed by "Gabriele" which has a long, sweeping underline that extends to the right.

Prof. Michele Caianiello

A handwritten signature in black ink. The name "Michele" is written in a cursive style, followed by "Caianiello" which has a long, sweeping underline that extends to the right.