**CRITERI DI GIURISDIZIONE PENALE**

**NELL’ORDINAMENTO ITALIANO**

**Art. 8 Codice di procedura penale**

[Fonti](https://www.brocardi.it/fonti.html) → [Codice di procedura penale](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/) → [LIBRO PRIMO - Soggetti](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/) → [Titolo I - Giudice](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/) → [Capo II - Competenza](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/) → [Sezione III - Competenza per territorio](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/)

1. La [competenza per territorio](https://www.brocardi.it/dizionario/5497.html) è determinata dal luogo in cui il reato è stato [consumato](https://www.brocardi.it/dizionario/4485.html) [[390](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-vi/art390.html), [701](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-undicesimo/titolo-ii/capo-i/sezione-i/art701.html), [724](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-undicesimo/titolo-iii/capo-i/art724.html), [731](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-undicesimo/titolo-iv/capo-i/art731.html) c.p.p.][(1)](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art8.html#nota_12766).

2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il [giudice](https://www.brocardi.it/dizionario/3567.html) del luogo in cui è avvenuta l'[azione](https://www.brocardi.it/dizionario/4410.html) og l'[omissione](https://www.brocardi.it/dizionario/5499.html).

3. Se si tratta di reato permanente [[158](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-vi/capo-i/art158.html) c.p.], è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone[(2)](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art8.html#nota_12768).

4. Se si tratta di delitto tentato [[56](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-iii/capo-i/art56.html) c.p.], è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto[(3)](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art8.html#nota_12769).

**Ratio Legis**

Il criterio del *locus commissi delicti,*osservando le finalità di economia processuale, risponde all'esigenza della naturalità del giudice in ossequio all'art. [25](https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-i/art25.html) Cost.. La corte costituzionale ha sentenziato che si può derogare tale criterio solo se sia necessario salvaguardare interessi degni di tutela (Corte Cost. sent. n. 231/1994).

**Massime**

**Cass. pen. n. 43315/2021**

In tema di riciclaggio di denaro tramite movimentazione trasfrontaliera di valuta, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatorie, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad opera delle autorità preposte ai valichi di confine e, conseguentemente, la provenienza illecita di tali provviste. (Fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato è stato individuato in quello di materiale introduzione in Italia di denaro di provenienza illecita, occultato nel doppio fondo di autovetture, attraverso i valichi frontalieri con la Svizzera, anche se poi consegnato in plurimi e distinti luoghi del territorio nazionale). (Dichiara competenza, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE MILANO, 20/04/2021).

*(*[*Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 43315 del 27 ottobre 2021*](https://www.brocardi.it/massimario/70456.html)*)*

**Cass. pen. n. 37141/2021**

In tema di misure cautelari (nella specie, di carattere reale), l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dinanzi al tribunale del riesame è inammissibile per genericità se il ricorrente, nel formularla, non indichi chi debba essere, secondo la sua prospettazione, il giudice competente. (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ANCONA, 23/04/2021).

*(*[*Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 37141 del 9 settembre 2021*](https://www.brocardi.it/massimario/70455.html)*)*

**Cass. pen. n. 28457/2021**

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo eventualmente permanente, che si perfeziona nel primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la cui consumazione può protrarsi per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'obbligazione tributaria; ne consegue che la competenza per territorio va determinata in base al luogo in cui viene compiuto il primo atto finalizzato ad eludere le pretese del fisco, mentre il termine di decorrenza della prescrizione coincide con il momento di cessazione della consumazione del reato.

*(*[*Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 28457 del 28 aprile 2021*](https://www.brocardi.it/massimario/70454.html)*)*

**Cass. pen. n. 23781/2020**

Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poichè tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 15/01/2019).

*(*[*Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23781 del 17 luglio 2020*](https://www.brocardi.it/massimario/70446.html)*)*

***Dispositivo dell'art. 9 Codice di procedura penale***

[*Fonti*](https://www.brocardi.it/fonti.html)*→*[*Codice di procedura penale*](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/)*→*[*LIBRO PRIMO - Soggetti*](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/)*→*[*Titolo I - Giudice*](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/)*→*[*Capo II - Competenza*](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/)*→*[*Sezione III - Competenza per territorio*](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/)

*1. Se la*[*competenza*](https://www.brocardi.it/dizionario/5487.html)*non può essere determinata a norma dell'articolo*[*8*](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art8.html)[*(1)*](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art9.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_dispositivo#nota_12770)*, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'*[*azione*](https://www.brocardi.it/dizionario/4410.html)*o dell'*[*omissione*](https://www.brocardi.it/dizionario/5499.html)[*(2)*](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art9.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_dispositivo#nota_12771)*.*

*2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della*[*residenza*](https://www.brocardi.it/dizionario/5501.html)*, della*[*dimora*](https://www.brocardi.it/dizionario/5502.html)*o del*[*domicilio*](https://www.brocardi.it/dizionario/5503.html)*dell'imputato.*

*3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel*[*registro*](https://www.brocardi.it/dizionario/5504.html)*previsto dall'articolo*[*335*](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ii/art335.html)*.*

**Ratio Legis**

Si tratta della determinazione della competenza territoriale sulla base di criteri suppletivi a quelli previsti dall'art. [8](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art8.html) c.p.p. e pertanto, ove non si potrà determinare la competenza a norma del predetto articolo, troveranno applicazione tali regole.

**Dispositivo dell'art. 10 Codice di procedura penale**

[Fonti](https://www.brocardi.it/fonti.html) → [Codice di procedura penale](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/) → [LIBRO PRIMO - Soggetti](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/) → [Titolo I - Giudice](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/) → [Capo II - Competenza](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/) → [Sezione III - Competenza per territorio](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/)

1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero [[7](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-i/art7.html) c.p. ss.], la [competenza](https://www.brocardi.it/dizionario/5487.html) è determinata successivamente dal luogo della [residenza](https://www.brocardi.it/dizionario/5501.html), della [dimora](https://www.brocardi.it/dizionario/5502.html), del [domicilio](https://www.brocardi.it/dizionario/5503.html), dell'[arresto](https://www.brocardi.it/dizionario/5505.html) o della [consegna dell'imputato](https://www.brocardi.it/dizionario/5506.html). Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi[(1)](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art10.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_dispositivo#nota_12772).

1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli [12](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iv/art12.html) e [371](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-v/art371.html), comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1[(2)](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art10.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_dispositivo#nota_18948).

2. In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del [pubblico ministero](https://www.brocardi.it/dizionario/3695.html) che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel [registro](https://www.brocardi.it/dizionario/5504.html) previsto dall'articolo [335](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ii/art335.html).

3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli [8](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art8.html) e [9](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iii/art9.html).

**Cass. pen. n. 40287/2008**

Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che se pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (In applicazione di tale principio, la Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha ritenuto commesso in parte nello Stato il reato di partecipazione al reato associativo contestato ad alcuni correi che dall'Italia avevano mantenuto contatti telefonici con l'organizzazione criminosa la cui struttura e operatività erano radicate all'estero). (Annulla senza rinvio, App. Bologna, 26 settembre 2008).

*(*[*Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 40287 del 28 ottobre 2008*](https://www.brocardi.it/massimario/70460.html)*)*

**Cass. pen. n. 38019/2004**

Per il principio della territorialità, previsto dall'art. 6 c.p., è sufficiente che un frammento dell'iter criminoso si sia verificato in Italia, purché risulti preordinato, con valutazione ex post, al raggiungimento dell'obiettivo criminoso. Ne consegue che la giurisdizione appartiene all'autorità giudiziaria italiana, anche se l'omicidio è stato commesso all'estero allorché l'arma del delitto e la benzina per bruciare il cadavere siano state procurate in Italia, in quanto si tratta di condotte preordinate a raggiungere l'obiettivo criminoso.

*(*[*Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 38019 del 12 maggio 2004*](https://www.brocardi.it/massimario/22639.html)*)*

**Cass. pen. n. 41333/2003**

Nel caso di delitti commessi all'estero da uno straniero in danno di un cittadino italiano, la presenza del colpevole nel territorio dello Stato, richiesta dall'art. 10 c.p. per la loro perseguibilità in Italia, costituisce condizione di procedibilità la cui sussistenza è richiesta anche ai fini dell'applicazione di misure cautelari da adottarsi nella fase delle indagini preliminari. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale che, in accoglimento di gravame proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva disposto l'applicazione della custodia in carcere nei confronti di taluni soggetti, non presenti nel territorio nazionale, cui si addebitava l'omicidio, commesso in Afghanistan, di una giornalista italiana).

*(*[*Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 41333 del 30 ottobre 2003*](https://www.brocardi.it/massimario/12483.html)*)*