

INDICE SOMMARIO

Parte I

IL SISTEMA NELLA PROSPETTIVA DELLA PROVA

CAPITOLO I

I METODI

1. Due tradizioni.	3
1.1. Nota integrativa: processo accusatorio, processo inquisitorio, processo dispositivo.	8
2. Due alternative	10
2.1. Nota integrativa: processo accusatorio e principi costituzionali.	15
2.1.1. « Ricerca della verità » e « principio di non dispersione degli elementi di prova »	19
2.1.2. Obbligatorietà dell'azione penale	23
2.1.3. Ragionevole durata del processo	25

CAPITOLO II

LE FASI: PROFILO STRUTTURALE

3. Procedimento e processo	31
3.1. Le scansioni	31
3.2. Le competenze	35
3.2.1. La competenza nella fase processuale.	37
3.2.2. La competenza nella fase procedimentale.	47
3.2.3. La competenza per connessione.	51
3.3. I moduli.	58
4. La fase procedimentale	63
4.1. I soggetti	63
4.1.1. Il P.M.. Coordinamento e unificazione delle indagini.	63
4.1.2. La polizia giudiziaria	71
4.1.3. La persona sottoposta alle indagini	72
4.1.4. Il difensore. Le investigazioni difensive e l'intervento agli atti garantiti.	76
4.1.5. La persona offesa	82
4.1.6. Gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato	84
4.1.7. L'ente responsabile per l'illecito amministrativo dipendente dal reato	85
4.1.8. Il giudice	86
4.2. Le strategie. Segreto e pubblicità degli atti	90
4.2.1. Nota integrativa	94
5. La fase processuale	96
5.1. I soggetti	96
5.1.1. Il giudice	97
5.1.2. Il P.M.	109

5.1.3.	L'imputato e l'ente responsabile per l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contumacia	110
5.1.4.	La difesa	115
5.1.5.	La polizia giudiziaria	119
5.1.6.	La parte civile. L'offeso e gli enti rappresentativi	119
5.1.7.	Responsabile civile. Civilmente obbligato per la pena pecuniaria.	122
5.2.	Le alternative. Il diritto alla prova	123

CAPITOLO III

LE FASI: PROFILO FUNZIONALE

6.	Il principio di separazione delle fasi	129
6.1.	La parità delle parti e la pluralità dei fascicoli	130
6.2.	Il contraddittorio e il fascicolo per il dibattimento	133
7.	Le eccezioni: atti irripetibili o assunti per rogatoria all'estero e incidente probatorio	138
8.	Le « contestazioni » nella formazione dibattimentale della prova	146

CAPITOLO IV

LA FORMA DEGLI ATTI

9.	Formalismo e processo accusatorio	155
10.	Forme di esternazione e forme di documentazione	156
10.1.	Nota integrativa: documentazione e prova	163
11.	Strutture tipiche degli atti.	163
11.1.	I modelli legali	164
11.1.1.	Le notificazioni come atti tipicamente strumentali	164
11.1.2.	La sentenza come atto tipicamente giurisdizionale	169
11.2.	Le invalidità.	178
11.3.	La nullità	179
11.4.	L'inammissibilità e la decadenza	184
11.4.1.	Nota integrativa: sospensione feriale dei termini procedurali	187
11.5.	L'inutilizzabilità	189
11.5.1.	Profilo genetico	190
11.5.2.	Profilo funzionale	193
11.6.	Prove illecite o « incostituzionali » e prove invalide	199

CAPITOLO V

LA VALUTAZIONE DELLA PROVA

12.	Ambito e oggetto delle valutazioni	203
13.	Libero convincimento del giudice: regole di esclusione e criteri di valutazione.	205
13.1.	Nota integrativa	210
14.	Struttura degli argomenti	212
14.1.	Nota integrativa	216
15.	Prove e indizi	218
15.1.	Il certo, il probabile e il verosimile	219
15.2.	L'indizio singolo	225
15.3.	Prove dirette e prove indirette	229

15.4.	Chiamata di correo	231
15.4.1.	Nota integrativa: la valutazione della prova a fini cautelari	236
15.5.	Ulteriori esigenze di riscontro	238
16.	Estensione dell'argomentazione	239
16.1.	Nota integrativa: la motivazione <i>per relationem</i>	241

Parte II

I RITI

CAPITOLO VI

LE INDAGINI PRELIMINARI

17.	L'iniziativa	245
17.1.	Iniziativa d'ufficio	245
17.2.	Iniziativa su denuncia o referto	246
17.3.	Condizioni di procedibilità	248
17.3.1.	Nota integrativa	251
18.	Le investigazioni della polizia giudiziaria	255
18.1.	Obbligo di informare il pubblico ministero e tempi dell'indagine	255
18.2.	Investigazione diretta e investigazione indiretta	259
18.3.	Atti tipici di investigazione diretta	261
18.4.	Atti tipici di investigazione indiretta	269
19.	Le investigazioni del P.M.	275
19.1.	I tempi	275
19.2.	Atti di indagine e mezzi di ricerca della prova	281
19.3.	Accertamenti tecnici	283
19.4.	Individuazione di persone o di cose	287
19.5.	Assunzione di informazioni	289
19.6.	Interrogatori	291
19.7.	Confronti	297
19.8.	Ispezioni	298
19.9.	Perquisizioni	300
19.9.1.	Ammissione	301
19.9.2.	Esecuzione	302
19.9.3.	Utilizzazione	304
19.10.	Sequestri	304
19.10.1.	Ammissione	305
19.10.2.	Esecuzione	310
19.10.3.	Utilizzazione	312
19.11.	Intercettazione di conversazioni o comunicazioni	316
19.11.1.	Ammissione	319
19.11.2.	Esecuzione	324
19.11.3.	Utilizzazione	328
20.	Arresto in flagranza e fermo	336
20.1.	I presupposti dell'arresto	336
20.1.1.	Nota integrativa	341
20.2.	I presupposti del fermo	342
20.3.	Il procedimento di convalida	344
20.3.1.	La fase di iniziativa della polizia giudiziaria	344
20.3.2.	La fase di iniziativa del P.M.	346
20.3.3.	L'intervento del giudice	348

21.	Le investigazioni della difesa	354
21.1.	Investigazioni indirette	357
21.2.	Richiesta di documenti alla pubblica amministrazione	363
21.3.	Accessi	365
21.4.	Consulenze e accertamenti	366
22.	L'incidente probatorio	369
22.1.	I « casi ».	370
22.2.	L'ammissione e l'eventuale differimento dell'incidente	374
22.2.1.	Nota integrativa	380
22.3.	Espletamento ed eventuale estensione dell'incidente	381
22.4.	I limiti di utilizzabilità della prova assunta nell'incidente	384
23.	L'archiviazione	386
23.1.	I presupposti	387
23.2.	Il procedimento e la decisione	391
23.2.1.	Nota integrativa: archiviazione e procedimento contro ignoti.	401
23.3.	La riapertura delle indagini	404

CAPITOLO VII

L'UDIENZA PRELIMINARE

24.	Il diritto dell'imputato all'udienza preliminare	409
25.	Profilo funzionale dell'udienza preliminare	410
25.1.	La <i>discovery</i>	410
25.1.1.	Nota integrativa: riunione e separazione di processi	413
25.2.	Il controllo sull'esercizio dell'azione penale.	417
25.3.	La scelta del rito e la formazione dei fascicoli	421
26.	Profilo strutturale	423
26.1.	Fase di introduzione dell'udienza	424
26.2.	Fase di informazione	428
26.3.	Fase di decisione	435
26.4.	Fase di integrazione.	441

CAPITOLO VIII

L'ALTERNATIVA ACCUSATORIA

27.	I mezzi di prova.	445
27.1.	Testimonianza.	445
27.1.1.	Testimonianza indiretta	446
27.1.2.	Disposizioni generali	454
27.2.	Esame delle parti e dei coimputati	461
27.2.1.	L'esame delle parti private	461
27.2.2.	L'esame dell'imputato su fatti concernenti la responsabilità di altri	463
27.3.	Confronti	468
27.4.	Ricognizioni	469
27.5.	Esperimenti giudiziali	471
27.6.	Perizia.	473
27.6.1.	Nota integrativa: obbligo di veridicità per periti e consulenti di parte	479
27.7.	Documenti	481
27.7.1.	Criteri e limiti di ammissibilità della prova documentale	481
27.7.2.	Ipotesi particolari di prova documentale	489
27.7.3.	Verbal di prove di altri procedimenti	498
27.7.4.	Abolizione dell'incidente di falso	503

28.	Il giudizio ordinario	504
28.1.	Le fasi	505
28.2.	La definizione dell'oggetto della prova e del giudizio.	513
28.3.	L'ammissione della prova	518
28.3.1.	Fase preliminare.	519
28.3.2.	Fase di decisione	522
28.3.3.	Fase di integrazione.	528
28.4.	L'assunzione della prova	534
28.4.1.	Le letture	534
28.4.2.	Le escussioni	543
28.5.	La decisione.	550
28.5.1.	Il procedimento	550
28.5.2.	L'atto	553
28.5.3.	Le funzioni	555
29.	Il giudizio direttissimo	558
29.1.	I presupposti	559
29.1.1.	Nota integrativa: restituzione degli atti e poteri del P.M.	562
29.2.	Il procedimento	564
30.	Il giudizio immediato	566
30.1.	Due ipotesi di giudizio immediato	566
30.2.	Giudizio immediato richiesto dall'imputato.	566
30.3.	Presupposti della richiesta del P.M..	568
30.4.	Decisione del giudice sulla richiesta del P.M..	572
30.4.1.	Nota integrativa: giudizio immediato erroneamente ammesso	575

CAPITOLO IX

L'ALTERNATIVA INQUISITORIA

31.	Il giudizio abbreviato come giudizio ordinario	579
31.1.	I presupposti	580
31.1.1.	Nota integrativa: giudizio abbreviato e processo cumulativo	587
31.2.	Il procedimento nel giudizio abbreviato tipico	588
31.3.	Il procedimento nei giudizi abbreviati atipici	592
31.4.	La decisione.	595
32.	L'applicazione della pena su richiesta delle parti	598
32.1.	Presupposti	598
32.2.	Procedimento	608
32.3.	Decisione	612
32.3.1.	Nota integrativa: patteggiamento e concorso o continuazione di reati	620
33.	Il procedimento per decreto	623
33.1.	Presupposti	624
33.1.1.	Nota integrativa	625
33.2.	Procedimento e decisione	626
33.2.1.	Nota integrativa: l'oblazione	631
33.3.	L'opposizione	633

CAPITOLO X

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

34.	Dal pretore al tribunale monocratico	637
34.1.	L'abolizione dell'ufficio di pretura	638

34.2.	La semplificazione del procedimento	639
34.3.	Due modelli di procedimento ordinario	641
35.	Il procedimento con udienza preliminare	644
35.1.	Il rinvio a giudizio	644
35.2.	La fase degli atti preliminari al dibattimento	646
36.	Il procedimento con citazione diretta a giudizio	646
36.1.	L'esercizio dell'azione penale	646
36.2.	L'udienza di comparizione	649
36.2.1.	La scelta del rito	650
36.2.2.	L'introduzione al dibattimento	651
37.	Il dibattimento	653
38.	I riti speciali	654
38.1.	L'alternativa accusatoria	654
38.1.1.	Il giudizio direttissimo	654
38.1.2.	Il giudizio immediato	657
38.2.	L'alternativa inquisitoria	658
38.2.1.	Il giudizio abbreviato	658
38.2.2.	L'applicazione della pena su richiesta delle parti	658
38.2.3.	Il procedimento per decreto	659

CAPITOLO XI

I PROCEDIMENTI COMPLEMENTARI

39.	Due procedimenti non disciplinati nel codice.	661
40.	Il processo penale minorile	662
40.1.	Il tribunale per i minorenni e la sua competenza	662
40.2.	I principi del procedimento	665
40.3.	Le indagini preliminari e le misure precautelari	668
40.4.	L'udienza preliminare	672
40.5.	I procedimenti speciali	676
40.5.1.	I riti previsti dal codice	676
40.5.2.	L'improcedibilità per irrilevanza del fatto	677
40.5.3.	L'estinzione del reato per buona prova del colpevole	682
40.5.4.	L'anticipazione della condanna	691
40.5.5.	Il giudizio di opposizione alle sentenze pronunciate nell'udienza preliminare	693
40.6.	Il dibattimento	694
41.	Il procedimento penale davanti al giudice di pace	696
41.1.	Il giudice di pace e la sua competenza	696
41.2.	I principi del procedimento	700
41.3.	Le indagini preliminari	701
41.3.1.	Iniziativa e durata	702
41.3.2.	Interventi del giudice	703
41.3.3.	Archiviazione e riapertura delle indagini	705
41.4.	L'esercizio dell'azione penale	706
41.4.1.	La citazione a giudizio disposta dal P.M.	707
41.4.2.	La citazione a giudizio su ricorso della persona offesa	708
41.5.	L'udienza di comparizione	715
41.5.1.	La conciliazione delle parti	716
41.5.2.	L'introduzione del dibattimento	718
41.6.	Il dibattimento	721
41.7.	Le definizioni alternative del procedimento	724

41.7.1.	L'improcedibilità per particolare tenuità del fatto	724
41.7.2.	L'estinzione del reato per condotte riparatorie	728

Parte III

LE IMPLICAZIONI

CAPITOLO XII

LE MISURE CAUTELARI

42.	La giurisdizionalizzazione delle misure cautelari	733
43.	Le misure cautelari personali	735
43.1.	Categorie	735
43.1.1.	Misure coercitive	736
43.1.2.	Misure interdittive.	740
43.2.	Presupposti	741
43.2.1.	Il titolo del reato	742
43.2.2.	I gravi indizi di colpevolezza	747
43.2.3.	Il <i>periculum libertatis</i>	752
43.3.	Criteri di scelta	759
43.3.1.	Adeguatezza.	760
43.3.2.	Gradualità.	766
43.3.3.	Proporzionalità	767
43.3.4.	Effettività	769
43.4.	Vicende	772
43.4.1.	Applicazione e sostituzione	772
43.4.2.	Durata.	784
43.4.3.	Estinzione.	801
43.5.	Riparazione per l'ingiusta detenzione	812
43.6.	Applicazione provvisoria di misure di sicurezza	817
43.7.	Misure per i minorenni	819
43.7.1.	Categorie	819
43.7.2.	Presupposti e criteri di scelta	821
43.7.3.	Vicende	824
43.8.	Misure per l'ente responsabile per l'illecito amministrativo dipendente dal reato	826
43.8.1.	Categorie	826
43.8.2.	Presupposti e criteri di scelta	827
43.8.3.	Applicazione e vicende	828
44.	Le misure cautelari reali.	830
44.1.	Il sequestro conservativo	831
44.2.	Il sequestro preventivo	834
44.2.1.	Presupposti	834
44.2.2.	Procedimento e decisione.	840
44.2.3.	Revoca.	843
44.3.	La restituzione degli oggetti sequestrati.	844
45.	Impugnazioni	848
45.1.	Misure cautelari personali.	849
45.1.1.	Riesame	855
45.1.2.	Appello	868
45.1.3.	Ricorso per cassazione	872
45.2.	Misure cautelari reali	876
45.2.1.	Riesame	877

45.2.2.	Appello	882
45.2.3.	Ricorso per cassazione	884

CAPITOLO XIII

LE IMPUGNAZIONI

46.	Dalla conservazione all'ideologia	889
47.	Disposizioni generali	891
47.1.	I mezzi di impugnazione	892
47.2.	I soggetti	895
47.3.	L'atto	902
47.3.1.	Forme e termini	902
47.3.2.	Effetti	909
47.3.3.	Inammissibilità	912
48.	Appello	917
48.1.	Le sentenze appellabili	917
48.2.	L'appello incidentale	922
48.3.	Il procedimento	924
48.3.1.	Il rito camerale	926
48.3.2.	Il rito ordinario	930
48.3.3.	La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale	931
48.4.	La decisione.	935
48.4.1.	Cognizione del giudice di appello.	935
48.4.2.	Questioni di nullità. L'incompetenza	939
48.4.3.	Pronuncia nel merito	944
49.	Ricorso per cassazione	944
49.1.	Il giudizio di legittimità	946
49.1.1.	I motivi deducibili	950
49.1.2.	Il controllo sulla motivazione in fatto.	955
49.1.3.	I provvedimenti ricorribili e il ricorso <i>per saltum</i>	968
49.2.	Il procedimento	970
49.2.1.	Legittimazione a ricorrere.	970
49.2.2.	Atti preliminari	971
49.2.3.	Rito camerale	972
49.2.4.	Dibattimento	975
49.3.	La decisione.	975
49.3.1.	Nota integrativa. Errori materiali e di fatto.	981
49.4.	Il giudizio di rinvio	986
50.	Revisione	989
50.1.	I casi di revisione	990
50.2.	Il procedimento	994
50.3.	La decisione.	999
50.4.	La riparazione dell'errore giudiziario	1000

CAPITOLO XIV

L'AZIONE CIVILE E LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI

51.	Il <i>favor separationis</i> e le questioni pregiudiziali	1001
52.	L'esercizio dell'azione civile.	1004
52.1.	La domanda.	1005
52.1.1.	Nota integrativa	1009
52.2.	La decisione.	1010
53.	I rapporti tra l'azione civile e l'azione penale	1014

CAPITOLO XV
L'ESECUZIONE

54.	Il giudicato	1019
55.	Gli organi e le competenze nell'esecuzione penale	1022
	55.1. Pubblico ministero	1023
	55.2. Giudice dell'esecuzione	1026
	55.3. Magistratura di sorveglianza	1038
56.	Il casellario giudiziale	1043
57.	Le spese	1044

CAPITOLO XVI

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

58.	Estradizione per l'estero.	1045
	58.1. Presupposti	1045
	58.2. Fase giurisdizionale	1048
	58.2.1. Procedimento	1049
	58.2.2. Decisione	1051
	58.2.3. Misure cautelari	1053
	58.3. Fase amministrativa. Principio di specialità	1057
59.	Estradizione dall'estero	1059
60.	Rogatorie internazionali	1061
	60.1. Rogatorie dall'estero.	1061
	60.1.1. Presupposti	1062
	60.1.2. Fase amministrativa	1063
	60.1.3. Fase giurisdizionale	1063
	60.2. Rogatorie all'estero	1065
61.	Efficacia di provvedimenti giudiziari stranieri.	1067
	61.1. Effetti delle sentenze penali	1067
	61.2. Mandato d'arresto europeo per consegna passiva.	1070
	61.2.1. Presupposti	1071
	61.2.2. Procedimento	1077
	61.2.3. Misure cautelari personali e reali	1079
	61.2.4. Decisione	1081
	61.2.5. Consegna e principio di specialità.	1084
62.	Efficacia all'estero di provvedimenti giudiziari italiani	1085
	62.1. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.	1085
	62.2. Mandato d'arresto europeo per consegna attiva	1087
	<i>Bibliografia</i>	1089

INDICI

<i>Indice dei riferimenti normativi</i>	1227
<i>Indice degli autori</i>	1245
<i>Indice analitico</i>	1251