

INDICE-SOMMARIO

<i>Premessa</i>	XV
<i>Avvertenze e abbreviazioni</i>	XVII

Parte Prima **EVOLUZIONE STORICA DEL PROCESSO PENALE**

Capitolo I CENNI SULLA STORIA DEL PROCESSO PENALE

1. Diritto penale e diritto processuale penale	1
2. La protezione della società e la difesa dell'imputato	2
3. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio	3
4. Sistema inquisitorio e principio di autorità	4
5. Sistema accusatorio e principio dialettico	7
6. Sistema processuale e regime politico	10
7. Sistema processuale ed efficacia.	11
8. Il processo penale inglese	12
9. La Rivoluzione francese e l'evoluzione del processo penale.	13
10. Il sistema misto nel <i>Code d'instruction criminelle</i> 1808	15
11. I codici italiani di procedura penale del 1913 e del 1930	17

Capitolo II IL PROCESSO PENALE DALLA COSTITUZIONE AL CODICE VIGENTE

1. I principi sul processo penale nella Costituzione del 1948	19
2. Le riforme parziali al codice del 1930	20
3. I lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale	21
4. Le linee generali del nuovo processo penale	22
5. Le modifiche successive al 1989. I principi del "giusto processo"	26
6. I principi attinenti ad ogni processo	28
7. I principi inerenti al processo penale	31
8. L'attuazione dei nuovi principi costituzionali	34

Parte Seconda
PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE

Capitolo I
I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE

1.	Procedimento e processo	35
	<i>a.</i> Il processo penale sul fatto, sull'autore e sulle conseguenze	35
	<i>b.</i> L'azione penale	36
	<i>c.</i> I soggetti e le parti	38
2.	Il giudice.	39
	<i>a.</i> Giudici ordinari e speciali	39
	<i>b.</i> Giurisdizione e "giusto processo"	40
	<i>c.</i> La competenza per materia	41
	<i>d.</i> La competenza per territorio	45
	<i>e.</i> La competenza per connessione-Riunione e separazione dei procedimenti	47
	<i>f.</i> Il principio del giudice naturale	49
	<i>g.</i> I conflitti di giurisdizione e di competenza	50
	<i>h.</i> La dichiarazione di incompetenza	51
	<i>i.</i> L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale	52
	<i>l.</i> La capacità del giudice.	53
	<i>m.</i> L'imparzialità del giudice - Incompatibilità, astensione e ricusazione	54
	<i>n.</i> La rimessione del processo	58
	<i>o.</i> Le questioni pregiudiziali alla decisione penale.	61
3.	Il pubblico ministero.	63
	<i>a.</i> L'organo e le funzioni	63
	<i>b.</i> L'astensione del magistrato del pubblico ministero	67
	<i>c.</i> Le procure distrettuali e la procura nazionale antimafia.	69
4.	La polizia giudiziaria	71
	<i>a.</i> Polizia giudiziaria e di sicurezza	71
	<i>b.</i> La dipendenza dall'autorità giudiziaria.	73
	<i>c.</i> Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria	74
5.	L'imputato.	75
	<i>a.</i> La distinzione tra imputato e indagato.	75
	<i>b.</i> L'interrogatorio	77
	<i>c.</i> La distinzione tra indagato e possibile testimone.	80
6.	Il difensore	81
	<i>a.</i> La rappresentanza tecnica e l'assistenza	81
	<i>b.</i> Difensore di fiducia e difensore d'ufficio	84
	<i>c.</i> Il difensore della persona offesa	85
	<i>d.</i> Il difensore della parte civile	86
	<i>e.</i> Regole per l'attività difensiva	86
7.	La persona offesa dal reato e la parte civile.	87
	<i>a.</i> La persona offesa.	87
	<i>b.</i> La parte civile.	89
8.	Altri soggetti del procedimento penale.	93

Capitolo II

GLI ATTI

1. Gli atti del procedimento penale	95
<i>a.</i> Considerazioni generali	95
<i>b.</i> Gli atti del giudice	97
<i>c.</i> Gli atti delle parti.	99
<i>d.</i> Il procedimento in camera di consiglio	99
<i>e.</i> La documentazione degli atti	100
<i>f.</i> La notificazione	101
<i>g.</i> La traduzione degli atti: l'interprete	104
2. Le cause di invalidità degli atti	105
<i>a.</i> Considerazioni generali	105
<i>b.</i> Il principio di tassatività	106
<i>c.</i> L'inammissibilità	107
<i>d.</i> La decadenza	107
<i>e.</i> La nullità	109
<i>f.</i> L'inutilizzabilità	112
<i>g.</i> Il provvedimento inesistente o abnorme.	115

Capitolo III

PRINCIPI GENERALI SULLA PROVA

1. Sistema processuale e norme sulla prova	116
2. La sentenza	117
3. Prova e indizio	120
4. Il procedimento probatorio	126
5. L'onere della prova.	128
6. Il diritto alla prova	132
7. Oralità, immediatezza e contraddittorio	135
8. Questioni pregiudiziali e limiti probatori	137

Capitolo IV

I MEZZI DI PROVA

1. Mezzi di prova tipici ed atipici	139
2. La testimonianza	140
<i>a.</i> Considerazioni preliminari.	140
<i>b.</i> La deposizione: oggetto e forma	141
<i>c.</i> La testimonianza indiretta	142
<i>d.</i> L'incompatibilità a testimoniare	146
<i>e.</i> Il privilegio contro l'autoincrimazione	148
<i>f.</i> Il testimone prossimo congiunto dell'imputato	150
<i>g.</i> La violazione degli obblighi del testimone	151
<i>h.</i> Il segreto professionale.	152
<i>i.</i> Il segreto d'ufficio e di Stato; gli informatori di polizia.	154
3. L'esame delle parti	155
<i>a.</i> Considerazioni generali	155
<i>b.</i> L'esame dell'imputato	155
<i>c.</i> Le parti private diverse dall'imputato	157
<i>d.</i> L'esame di persone imputate in procedimenti connessi	157

<i>e.</i>	La testimonianza assistita	161
<i>f.</i>	Il riscontro	163
4.	Confronti, ricognizioni ed esperimenti giudiziari	165
<i>a.</i>	Considerazioni preliminari	165
<i>b.</i>	Il confronto	166
<i>c.</i>	La ricognizione	166
<i>d.</i>	L'esperimento giudiziale	167
5.	La perizia	168
<i>a.</i>	Considerazioni generali	168
<i>b.</i>	Il consulente tecnico di parte	171
<i>c.</i>	Il consulente tecnico del pubblico ministero	173
6.	La prova documentale	173
<i>a.</i>	Documento e "documentazione"	173
<i>b.</i>	Il documento anonimo	175
<i>c.</i>	La disciplina di determinati documenti	177
<i>d.</i>	L'uso di atti di altri procedimenti	178

Capitolo V

I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

1.	Profili generali	180
2.	Le ispezioni	180
3.	Le perquisizioni	182
4.	Il sequestro probatorio	183
5.	Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni	185

Capitolo VI

LE MISURE CAUTELARI

1.	Considerazioni introduttive	190
<i>a.</i>	La definizione di provvedimento cautelare	190
<i>b.</i>	I tipi di misure cautelari	193
<i>c.</i>	Misure cautelari personali e sistema processuale	196
2.	Le disposizioni generali sulle misure cautelari personali	197
<i>a.</i>	La riserva di legge e di giurisdizione	197
<i>b.</i>	Le condizioni generali di applicabilità	198
<i>c.</i>	Le esigenze cautelari	200
<i>d.</i>	I criteri di scelta delle misure	201
3.	L'applicazione delle misure cautelari personali	203
<i>a.</i>	Il procedimento	203
<i>b.</i>	La richiesta del pubblico ministero e la decisione del giudice	204
<i>c.</i>	L'interrogatorio di garanzia	206
4.	Le vicende successive	207
<i>a.</i>	La revoca e la sostituzione delle misure cautelari personali	207
<i>b.</i>	Le cause di estinzione delle misure cautelari personali	208
5.	Le impugnazioni contro le misure cautelari personali	210
<i>a.</i>	Considerazioni preliminari	210
<i>b.</i>	Il riesame	211
<i>c.</i>	L'appello	213
<i>d.</i>	Il ricorso per cassazione	214
<i>e.</i>	La riparazione per l'ingiusta custodia cautelare	214
6.	Le misure cautelari reali	216

Parte Terza
IL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Capitolo I
LE INDAGINI PRELIMINARI

1. Le disposizioni generali sulle indagini	219
<i>a.</i> Considerazioni preliminari.	219
<i>b.</i> Le finalità delle indagini preliminari	220
<i>c.</i> Il giudice per le indagini preliminari	221
2. La notizia di reato	222
<i>a.</i> Considerazioni generali	222
<i>b.</i> La denuncia	222
<i>c.</i> Il referto	224
<i>d.</i> L'obbligo di informare il pubblico ministero	225
3. Le condizioni di procedibilità.	225
4. Il segreto investigativo ed il divieto di pubblicazione	227
<i>a.</i> Considerazioni preliminari.	227
<i>b.</i> Gli atti conoscibili dall'indagato	228
<i>c.</i> Gli atti segreti.	232
<i>d.</i> Il divieto di pubblicazione.	233
5. L'attività di iniziativa della polizia giudiziaria.	234
<i>a.</i> La regolamentazione dell'attività di iniziativa.	234
<i>b.</i> Le sommarie informazioni dall'indagato	236
<i>c.</i> Le sommarie informazioni dal possibile testimone	237
<i>d.</i> L'identificazione.	238
<i>e.</i> I rilievi e gli accertamenti urgenti: il sopralluogo.	239
6. L'attività di iniziativa del pubblico ministero	241
<i>a.</i> Considerazioni preliminari. Il registro delle notizie di reato	241
<i>b.</i> Gli atti compiuti personalmente o su delega	243
<i>c.</i> Le informazioni assunte dal possibile testimone	244
<i>d.</i> L'interrogatorio dell'indagato. L'invito a presentarsi.	246
<i>e.</i> L'avviso di conclusione delle indagini come condizione per chiedere il rinvio a giudizio	247
<i>f.</i> L'interrogatorio di una persona imputata in un procedimento connesso o collegato	248
<i>g.</i> Il consulente tecnico del pubblico ministero	250
<i>b.</i> L'individuazione di persone e di cose	251
7. L'arresto in flagranza ed il fermo	253
<i>a.</i> Considerazioni preliminari.	253
<i>b.</i> L'arresto	253
<i>c.</i> Il fermo	255
<i>d.</i> La convalida dell'arresto e del fermo	256
8. L'incidente probatorio	258
<i>a.</i> Considerazioni preliminari.	258
<i>b.</i> I casi di incidente probatorio	259
<i>c.</i> Il contraddittorio sull'ammissibilità dell'incidente	260
<i>d.</i> Il diritto ad effettuare le contestazioni probatorie	261
<i>e.</i> Lo svolgimento dell'udienza.	262

Capitolo II LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

1.	Il termine per le indagini preliminari	263
a.	Considerazioni introduttive	263
b.	Il termine nel procedimento contro un indagato	263
c.	La proroga del termine per le indagini	264
d.	Il termine nel procedimento contro ignoti.	265
2.	L'azione penale	266
a.	La nozione di azione penale.	266
b.	Le caratteristiche dell'azione penale	267
3.	L'archiviazione	270
a.	Considerazioni preliminari.	270
b.	La richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato.	271
c.	La richiesta di archiviazione perché il reato è stato commesso da persone ignote.	273
d.	La riapertura delle indagini a seguito dell'archiviazione.	274

Capitolo III L'UDIENZA PRELIMINARE

1.	Considerazioni generali	275
2.	Lo svolgimento ordinario dell'udienza	278
3.	La attività di integrazione probatoria del giudice.	280
4.	La sentenza di non luogo a procedere	281
5.	Il decreto che dispone il giudizio.	282
6.	Il fascicolo per il dibattimento ed il fascicolo del pubblico ministero	283
7.	L'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere	284
8.	La revoca della sentenza di non luogo a procedere	285

Capitolo IV L'INVESTIGAZIONE DIFENSIVA

1.	Il diritto di difendersi mediante prove.	286
2.	Il fondamento costituzionale delle indagini difensive	287
3.	L'oggetto dell'investigazione difensiva	288
4.	I soggetti dell'investigazione difensiva	289
5.	L'intervista.	291
6.	Le altre attività di investigazione difensiva	295
7.	Le modalità di utilizzazione degli atti di investigazione difensiva	299
8.	L'investigazione difensiva e la legge sulla <i>privacy</i>	300

Capitolo V IL GIUDIZIO

1.	Considerazioni generali	303
2.	Gli atti preliminari al dibattimento.	304
3.	I poteri del presidente e dell'organo giudicante. La pubblicità delle udienze.	306
4.	La contestazione dell'imputazione; la correlazione tra accusa e sentenza	309

5.	I principi del contraddittorio, della concentrazione, dell'oralità e dell'immediatezza	311
6.	La costituzione delle parti e le questioni preliminari.	314
7.	L'apertura del dibattimento e le richieste di prova.	316
8.	L'istruzione dibattimentale	319
9.	L'esame incrociato	320
10.	Le dichiarazioni rese prima del dibattimento e la loro utilizzabilità	325
	<i>a.</i> Dal codice del 1988 alla riforma costituzionale.	325
	<i>b.</i> L'art. 111 Cost. ed il principio del contraddittorio.	325
	<i>c.</i> Il principio generale della inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni.	327
	<i>d.</i> La consultazione di documenti in aiuto alla memoria	328
	<i>e.</i> La contestazione probatoria	329
	<i>f.</i> La contestazione "non probatoria".	332
	<i>g.</i> La lettura degli atti.	333
11.	Principio dispositivo e poteri di iniziativa probatoria esercitabili dal giudice.	335
12.	La discussione finale	338
13.	Gli atti successivi al dibattimento. La sentenza.	339
14.	I requisiti della sentenza. La motivazione	341
15.	La sentenza di non doversi procedere	343
16.	La sentenza di assoluzione.	345
17.	La sentenza penale di condanna	347

Parte Quarta

I PROCEDIMENTI PENALI DIFFERENZIATI E SPECIALI

Capitolo I

I PROCEDIMENTI SPECIALI

1.	Sistema accusatorio e procedimenti semplificati	350
2.	Il giudizio abbreviato.	352
	<i>a.</i> Considerazioni generali	352
	<i>b.</i> Il giudizio abbreviato su richiesta non condizionata	353
	<i>c.</i> Il giudizio abbreviato su richiesta condizionata.	354
	<i>d.</i> Vicende del giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni	355
	<i>e.</i> Particolarità del giudizio abbreviato. Il ruolo della parte civile.	356
3.	L'applicazione della pena su richiesta delle parti.	357
	<i>a.</i> Considerazioni generali. La duplice configurazione del rito.	357
	<i>b.</i> Il patteggiamento "tradizionale": l'aspetto preponderante dei benefici	358
	<i>c.</i> Il patteggiamento "allargato"	360
	<i>d.</i> La disciplina comune.	361
	<i>e.</i> Gli effetti comuni.	363
	<i>f.</i> Il diritto di difendersi "negoziando": il controllo sulla ragionevolezza del rigetto della richiesta di pena	365
4.	Il giudizio immediato.	366
5.	Il giudizio direttissimo	368
6.	Il procedimento per decreto.	370

Capitolo II

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO

1. Considerazioni introduttive	372
2. Il procedimento monocratico con udienza preliminare	373
3. Il procedimento monocratico con citazione diretta.	375

Capitolo III

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

1. Considerazioni introduttive	378
2. Le indagini preliminari.	380
3. La conclusione delle indagini preliminari	383
4. La citazione a giudizio su ricorso della persona offesa.	384
5. Il giudizio	387
6. Le impugnazioni	392

Capitolo IV

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

1. Premessa	394
2. Gli organi della giustizia penale minorile	395
3. I principi guida del sistema	397
4. Le indagini sull'età e sulla personalità	401
5. La definizione del procedimento in udienza preliminare	402
6. L'intervento penale senza la condanna.	404
7. Le attenuazioni del sistema sanzionatorio in caso di condanna.	406

Parte Quinta**IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE PENALE**

Capitolo I

GLI EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE

1. L'irrevocabilità	408
2. L'esecutività	409
3. Il giudicato	410
4. I limiti dell'efficacia preclusiva della sentenza irrevocabile	411
5. Il giudicato penale in relazione ad altri processi penali	412
6. La sentenza penale irrevocabile ed il processo per il risarcimento del danno cagionato dal reato	414
7. L'esercizio tempestivo dell'azione di danno e la separazione delle giurisdizioni	415
8. Efficacia della sentenza penale di <i>condanna</i> nel giudizio civile o amministrativo di danno.	416
9. Efficacia della sentenza penale di <i>assoluzione</i> nel giudizio civile o amministrativo di danno	417
10. Efficacia della sentenza penale di assoluzione o di condanna nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità.	419
11. Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi.	420

Capitolo II
L'ESECUZIONE PENALE

1.	L'oggetto dell'esecuzione	423
2.	La fase dell'esecuzione	425
3.	Il procedimento di esecuzione	428
4.	La giurisdizione sul contenuto sanzionatorio del titolo	431
5.	Il casellario giudiziale	432
6.	Le spese	433

Parte Sesta
LE IMPUGNAZIONI

Capitolo I
PRINCIPI GENERALI SULLE IMPUGNAZIONI PENALI

1.	Impugnazioni ordinarie e straordinarie	435
2.	Le disposizioni generali sulle impugnazioni	436
	<i>a.</i> Il principio di tassatività	436
	<i>b.</i> L'effetto sospensivo	437
	<i>c.</i> L'effetto estensivo	437
	<i>d.</i> L'effetto devolutivo dell'impugnazione: capi e punti della sentenza	438
3.	I soggetti legittimati ad impugnare	438
4.	Regole generali sulle impugnazioni	440

Capitolo II
L'APPELLO

1.	Considerazioni preliminari	444
2.	Casi di appello	445
3.	La cognizione del giudice di appello	446
4.	Lo svolgimento del giudizio di appello. L'udienza pubblica	447
5.	L'udienza in camera di consiglio	448
6.	Il ragionamento giuridico del giudice di appello	450

Capitolo III
IL RICORSO PER CASSAZIONE

1.	La corte di cassazione come supremo organo giurisdizionale	452
2.	I motivi del ricorso per cassazione	454
3.	Cognizione e ragionamento giuridico della corte di cassazione	456
4.	Il procedimento in cassazione	456
5.	La tipologia delle sentenze della suprema corte	458
6.	Il giudizio di rinvio	460
7.	Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto	460
8.	Il provvedimento abnorme	461

Capitolo IV
LA REVISIONE

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | La revisione | 463 |
| 2. | La riparazione dell'errore giudiziario. | 466 |

Parte Settima

I RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Capitolo I
L'ESTRADIZIONE

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Considerazioni generali | 469 |
| 2. | L'estradizione | 469 |
| | <i>a.</i> L'estradizione per l'estero (o passiva) | 471 |
| | <i>b.</i> I provvedimenti cautelari | 473 |
| | <i>c.</i> L'estradizione dall'estero (o attiva) | 474 |

Capitolo II
GLI ALTRI STRUMENTI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Le rogatorie internazionali. | 475 |
| | <i>a.</i> Le rogatorie internazionali dall'estero (o passive). | 475 |
| | <i>b.</i> Le rogatorie internazionali all'estero (o attive) | 477 |
| 2. | L'utilizzabilità degli atti raccolti tramite rogatoria internazionale. | 478 |
| 3. | I nuovi istituti della partecipazione e dell'esame "a distanza" | 478 |
| 4. | Il riconoscimento degli effetti delle sentenze penali straniere. | 479 |
| 5. | L'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane | 480 |

Appendice

CENNI SULLA PSICOLOGIA DELLA TESTIMONIANZA

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Le Scuole penalistiche e le teorie sulla testimonianza | 481 |
| 2. | I momenti della testimonianza | 482 |

- | | | |
|-----------------------------------|--|-----|
| <i>Indice analitico</i> | | 485 |
|-----------------------------------|--|-----|