

Indice sommario

	<i>pag.</i>
<i>Premessa</i>	IX

Parte Prima

La legge processuale penale, i soggetti del processo, gli atti

Capitolo Primo

Il processo penale

1. Gli interessi in conflitto	3
2. Sistema accusatorio e sistema inquisitorio	5
3. Fonti del diritto processuale penale	5
4. Le connotazioni del processo penale nel codice Rocco	7
5. Riforme novellistiche e sentenze della Corte costituzionale	11
6. Prospettive di riforma del codice Rocco	13
7. Connotazioni del codice vigente	14
8. La modifica dell'art. 111 Cost.	15
9. La riforma del processo penale attuata con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. 'riforma Cartabia')	19

Capitolo Secondo

La successione delle leggi processuali penali nel tempo e le disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura penale

1. Il principio del <i>tempus regit actum</i>	27
2. L'operatività del principio <i>tempus regit actum</i> in materia probatoria	29

	<i>pag.</i>
3. Impossibilità di riferire l'art. 2 c.p. alle norme processuali penali	31
4. Impossibilità di basare la retroattività della legge processuale penale più favorevole al reo sul disposto dell'art. 25 comma 2° Cost.	34
5. Il problema, vigente il codice Rocco, della ultrattività della legge processuale penale più favorevole in materia di libertà personale	37
6. Le disposizioni transitorie del nuovo codice	39
7. La valutazione degli atti già compiuti di polizia giudiziaria o istruttori come atti di indagine preliminare	42
8. L'ultrattività delle norme del codice abrogato	43
9. Disposizioni transitorie e custodia cautelare	45
10. Disposizioni transitorie e riti differenziati diretti a deflazionare il dibattimento	46

Capitolo Terzo

Il giudice

1. I giudici penali	49
2. Le situazioni di incompatibilità del giudice penale	50
3. Il problema della sanzione processuale conseguente alla incompatibilità	58
4. Astensione e ricusazione del giudice penale	59
5. La competenza e la composizione del giudice	64
6. La connessione	70
7. La riunione e la separazione dei processi	75
8. La rimessione	79
9. La legittimità costituzionale o no delle deroghe alla competenza	87
10. Le decisioni relative al difetto di giurisdizione, al difetto di competenza e al difetto di attribuzione	91
11. I conflitti di giurisdizione e di competenza	102

Capitolo Quarto

Il pubblico ministero

1. Il pubblico ministero e il potere esecutivo	105
2. L'obbligatorietà dell'azione penale	107
3. La struttura degli uffici del pubblico ministero	114
4. L'esercizio dell'azione penale	116
5. Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero introdotte dal d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106	120

	<i>pag.</i>
6. La richiesta di archiviazione	121
7. Problemi di legittimità costituzionale in materia di archiviazione	124
8. Il pubblico ministero come organo accusatorio	126
9. La polizia giudiziaria	129

Capitolo Quinto

Le parti private

1. L'imputato	133
2. Capacità processuale dell'imputato	135
3. Capacità di agire dell'imputato	136
4. Diritto di difesa dell'imputato	137
5. Patrocinio dei non abbienti	141
6. Il problema dell'autodifesa	142
7. La parte civile	143
8. Legittimazione a costituirsi parte civile	145
9. La persona offesa	148
10. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la multa o per l'ammenda	152

Capitolo Sesto

I rapporti tra giudizio penale e giudizio civile

1. Il principio dell'unità della funzione giurisdizionale. Le questioni pregiudiziali nel codice Rocco	155
2. Le questioni pregiudiziali nel codice vigente	157
3. L'efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile o amministrativo di danno	159

Capitolo Settimo

L'atto processuale penale

1. La distinzione tra fatto processuale penale e atto processuale penale	167
2. Le connotazioni dell'atto processuale penale	169
3. L'atto giuridico processuale penale come atto a forma vincolata	174
4. <i>Segue.</i> La rivoluzione 'digitale' dell'atto giuridico processuale penale. La riforma Cartabia	175
5. <i>Segue.</i> L'atto processuale penale 'a distanza'	183

	<i>pag.</i>
6. I provvedimenti del giudice	186
7. Procedimento in camera di consiglio	187
8. Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ed accesso ai programmi di giustizia riparativa	188
9. I termini	194
10. La restituzione nel termine	198
11. La documentazione degli atti	201
12. Le notificazioni; organi competenti	202
13. Forme delle notificazioni	205
14. Le nullità delle notificazioni	216
15. Le forme di invalidità dell'atto processuale penale. L'inesistenza	217
16. Le nullità	218
17. Le sanatorie delle nullità	221
18. Il c.d. pregiudizio effettivo come condizione per la ravvisabilità delle nullità	222
19. Il soddisfacimento dell'interesse tutelato	225
20. L'inutilizzabilità	226
21. L'inammissibilità	230
22. L'invalidità derivata	231

Parte Seconda

Le prove, i mezzi di ricerca delle prove, le misure cautelari

Capitolo Primo

Il procedimento probatorio

1. Il tema di prova	237
2. Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova	239
3. Il principio di tassatività della prova ed il principio del libero convincimento del giudice	240
4. Eccezioni al principio del libero convincimento del giudice: la prova indiziaria	242
5. <i>Segue.</i> La chiamata in correità	244
6. Fatto notorio e massime d'esperienza	251
7. Le regole d'esperienza	252
8. Il principio dispositivo	255
9. L'onere della prova	258
10. Le prove illecite	260

pag.

Capitolo Secondo

I mezzi di prova

1. La testimonianza	265
2. Testimonianza diretta e testimonianza indiretta	267
3. Deroghe all'obbligo di testimonianza	270
4. Testimoni sospettati di falsità o reticenza e testimoni renitenti	277
5. L'esame delle parti	278
6. L'esame di persona imputata in un procedimento connesso o imputata di un reato collegato	279
7. Il confronto	286
8. Le ricognizioni	288
9. L'esperimento giudiziale	291
10. La perizia	293
11. L'incarico peritale	294
12. I consulenti tecnici	299
13. La prova documentale: i limiti di acquisizione	300
14. Acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di sentenze	304
15. Divieti di acquisizione di prove documentali	307
16. Falsità dei documenti	308

Capitolo Terzo

I mezzi di ricerca della prova

1. L'ispezione	309
2. La perquisizione	311
3. Il sequestro	316
4. L'intercettazione	319
5. La riforma delle intercettazioni contenuta nel d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, i successivi interventi normativi e lo slittamento della relativa entrata in vigore	327

Capitolo Quarto

Le misure precautelari e le misure cautelari

1. Le garanzie costituzionali	335
2. Le misure precautelari. L'arresto in flagranza	336
3. Il fermo di indiziati di delitto	338

	<i>pag.</i>
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare	339
5. Doveri della polizia giudiziaria e interrogatorio del pubblico ministero	340
6. La convalida dell'arresto o del fermo	341
7. Le misure cautelari personali: condizioni generali di applicabilità, esigenze cautelari, criteri di scelta	342
8. Le misure coercitive	351
9. Le misure interdittive	357
10. Applicazione delle misure cautelari	358
11. Durata delle misure cautelari	363
12. Mezzi di impugnazione	374
13. Applicazione provvisoria di misure di sicurezza	380
14. La riparazione per l'ingiusta detenzione	380
15. Le misure cautelari reali	383

Parte Terza

Il procedimento, i riti speciali, il giudizio ordinario

Capitolo Primo

Le indagini preliminari

1. La funzione delle indagini preliminari	389
2. La notizia di reato. Le condizioni di procedibilità	391
3. Le indagini preliminari della polizia giudiziaria	400
4. Il valore probatorio delle indagini preliminari di polizia giudiziaria	403
5. Le indagini preliminari del pubblico ministero in generale	405
6. Le singole attività di indagini preliminari del pubblico ministero: diritto di difesa e documentazione	406
7. Il valore probatorio delle indagini preliminari del pubblico ministero	415
8. La ricerca delle prove a difesa nelle indagini preliminari	419
9. <i>Segue</i>	422
10. L'incidente probatorio	430
11. L'assunzione della prova nell'incidente probatorio	437
12. Durata e chiusura delle indagini preliminari	441
13. Avocazione delle indagini preliminari	454
14. La riapertura delle indagini	457
15. Dalle indagini "collegate" alla direzione nazionale antimafia	467

pag.

Capitolo Secondo

L'udienza preliminare

1. Gli atti dell'udienza preliminare	475
2. La funzione dell'udienza preliminare come filtro delle imputazioni azzardate nella normativa antecedente alla legge n. 479/1999	490
3. La funzione dell'udienza preliminare come filtro delle imputazioni azzardate alla stregua della normativa della legge n. 479/1999	496
4. <i>Segue.</i> La funzione dell'udienza preliminare alla stregua della riforma Cartabia	500
5. La funzione dell'udienza preliminare come attuazione del diritto alla prova	505
6. L'incidente probatorio nell'udienza preliminare	514
7. La funzione dell'udienza preliminare come scelta dei riti differenziati	516
8. Impugnazione e revoca della sentenza di non luogo a procedere	520

Capitolo Terzo

I procedimenti speciali. Il giudizio abbreviato

1. I riti speciali in generale	523
2. Il giudizio abbreviato	524
3. Problemi di legittimità costituzionale in tema di giudizio abbreviato antecedenti la riforma apportata dalla legge n. 479/1999	532
4. La necessità di una riforma del giudizio abbreviato: le modifiche apportate dalla legge n. 479/1999	536
5. Problemi di legittimità costituzionale prospettabili anche dopo la riforma della legge n. 479/1999	538
6. Limiti all'appello	550

Capitolo Quarto

L'applicazione della pena su richiesta delle parti

1. Il punto 45 della legge delega	553
2. La disciplina del c.d. patteggiamento	555
3. Problemi di legittimità costituzionale in tema di patteggiamento	559
4. Le connotazioni di premialità del patteggiamento	580
5. La ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento	583

Capitolo Quinto

Procedimento per decreto penale

- | | |
|--|-----|
| 1. Presupposti e natura del decreto penale | 585 |
| 2. L'opposizione a decreto penale | 588 |

Capitolo Sesto

Il giudizio direttissimo

- | | |
|---|-----|
| 1. Connotazioni del giudizio direttissimo | 591 |
| 2. I casi di giudizio direttissimo | 593 |
| 3. Il giudizio abbreviato nel rito direttissimo | 596 |

Capitolo Settimo

Il giudizio immediato

- | | |
|---|-----|
| 1. Presupposti del giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero | 597 |
| 2. Il giudizio immediato richiesto dall'imputato | 600 |
| 3. Problemi di legittimità costituzionale in tema di giudizio immediato | 601 |

Capitolo Ottavo

La sospensione del procedimento con messa alla prova

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. Premessa | 605 |
| 2. Procedimento | 606 |

Capitolo Nono

Il giudizio ordinario

- | | |
|--|-----|
| 1. La fase degli atti preliminari al dibattimento: la sentenza predibattimentale | 611 |
| 2. L'accertamento relativo alla costituzione delle parti; le questioni preliminari | 615 |

	<i>pag.</i>
3. I principi del dibattimento nel codice Rocco e nel codice vigente	619
4. Il principio della pubblicità	621
5. Il principio della continuità: deroghe (in particolare la sospensione facoltativa introdotta dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e la sospensione introdotta dalla legge 23 luglio 2008, n. 124, c.d. lodo Alfano)	623
6. Principio di immediatezza	629
7. Il principio dispositivo: deroghe	630
8. Il principio dell'oralità e del contraddittorio nel momento di formazione della prova: deroghe	638
9. <i>Segue</i>	646
10. Il principio del contraddittorio nell'art. 111 Cost.	657
11. Il principio della correlazione tra accusa e sentenza	661
12. La contestazione alternativa	675
13. Il principio di non regressione: deroghe	677
14. Le attività integranti il dibattimento: le richieste di prova	679
15. La rinuncia alla prova	684
16. L'istruzione dibattimentale	686
17. La discussione e la deliberazione della sentenza	690
18. Le formule di proscioglimento e le regole di giudizio normativizzate	696
19. Modifiche processuali conseguenti al Covid-19	702

Capitolo Decimo

Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

1. Elementi di differenziazione: la mancanza dell'udienza preliminare nei procedimenti con citazione diretta – la recente introduzione dell'udienza di comparizione predibattimentale per i procedimenti con citazione diretta	705
2. La disciplina del procedimento con citazione diretta	712
3. I riti speciali e il dibattimento nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica	718

Capitolo Undicesimo

Il procedimento davanti al giudice di pace

1. Soggetti, competenze, principi generali	721
2. Indagini preliminari ed esercizio dell'azione penale	728
3. Citazione in giudizio dell'imputato	732

	<i>pag.</i>
4. Giudizio	738
5. Definizioni alternative del procedimento	740
6. Impugnazioni ed esecuzione	742

Capitolo Dodicesimo

Il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato

1. Premessa	745
2. Enti perseguibili, reati generanti responsabilità amministrativa e criteri di imputazione	746
3. Sanzioni, responsabilità dell'ente e vicende modificative	751
4. Il procedimento	752

Parte Quarta

Le impugnazioni

Capitolo Primo

Le impugnazioni in generale

1. Nozione di impugnazione e principi in tema di impugnazione	767
2. Soggetti legittimati ad impugnare; impugnazione dell'imputato	769
3. Impugnazione delle altre parti	771
4. Forma dell'impugnazione	777
5. Effetti dell'impugnazione	786
6. Le cause di inammissibilità dell'impugnazione	789
7. L'inammissibilità dell'impugnazione e l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.	790

Capitolo Secondo

L'appello

1. L'appello in generale	793
2. I limiti all'appellabilità delle sentenze previsti dalla legge n. 46/2006: problemi di legittimità costituzionale	796

	<i>pag.</i>
3. I poteri di cognizione del giudice d'appello	806
4. Il divieto di <i>reformatio in peius</i>	808
5. L'appello incidentale	813
6. Decisioni in camera di consiglio e "patteggiamento" previsto per il giudizio d'appello	819
7. Atti preliminari al dibattimento e dibattimento: i casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale	828
8. Le sentenze del giudice d'appello	834

Capitolo Terzo

Il ricorso per cassazione

1. Caratteristiche del ricorso per cassazione	837
2. Ricorso immediato per cassazione; legittimazione a proporre il ricorso	838
3. Motivi di ricorso per cassazione	840
4. In particolare il motivo della carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione	844
5. Non consentito il ricorso per cassazione per vizio di motivazione al di fuori dell'ipotesi dell'art. 606 lettera e) c.p.p.	846
6. <i>Cognitio facti ex actis</i> consentita alla Corte di cassazione	848
7. Problemi di legittimità costituzionale dell'art. 606 lettera e) c.p.p. prima della modifica apportata dalla legge n. 46/2006	853
8. Conseguenze della modifica apportata dalla legge n. 46/2006 alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p.	863
9. La fase predibattimentale	864
10. Decisioni in camera di consiglio	866
11. Il dibattimento	869
12. Le sentenze della Corte di cassazione	869
13. Annullamento senza rinvio	871
14. Annullamento con rinvio: il giudice di rinvio	874
15. I limiti ai poteri del giudice di rinvio	877
16. Il ricorso straordinario contro i provvedimenti della Corte di cassazione	882
17. La rilevanza delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 in tema di impugnazioni ordinarie	892
18. Il rimedio straordinario in caso di accertata violazione delle disposizioni convenzionali da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo	895

Capitolo Quarto

La giustizia riparativa

- | | |
|--|-----|
| 1. I principi contenuti nella legge delega e la relativa attuazione contenuta nel d.lgs. n. 150/2022 | 899 |
| 2. Garanzie dei programmi di giustizia riparativa | 903 |
| 3. I programmi di giustizia riparativa | 907 |

Capitolo Quinto

La revisione

- | | |
|---|-----|
| 1. Caratteristiche della revisione | 911 |
| 2. Motivi di revisione | 913 |
| 3. Il giudizio di revisione | 918 |
| 4. La parziale declaratoria di illegittimità costituzionale effettuata dalla sentenza della Corte cost. n. 113/2011 | 920 |
| 5. La riparazione dell'errore giudiziario | 923 |
| 6. La rescissione del giudicato nel caso di patologica declaratoria di assenza: il nuovo art. 629 <i>bis</i> c.p.p. | 925 |

Parte Quinta

L'esecuzione

Capitolo Primo

Il giudicato penale

- | | |
|--|-----|
| 1. La funzione del giudicato penale | 931 |
| 2. <i>Segue</i> | 934 |
| 3. Eccezioni al <i>ne bis in idem</i> | 935 |
| 4. Limiti soggettivi del giudicato penale | 939 |
| 5. Limiti oggettivi del giudicato penale | 940 |
| 6. <i>Segue</i> | 949 |
| 7. <i>Bis in idem</i> , art. 649 c.p.p. e giurisprudenza della Corte EDU | 951 |

Capitolo Secondo

I provvedimenti giurisdizionali soggetti ad esecuzione e gli organi competenti

1. Il pubblico ministero organo dell'esecuzione	961
2. Le attività del pubblico ministero	963
3. Il giudice dell'esecuzione	977
4. La risoluzione del conflitto pratico di giudicati	979
5. Questioni sul titolo esecutivo	983
6. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato	983
7. Altre questioni di competenza del giudice dell'esecuzione	990
8. Il procedimento di esecuzione	991
9. Il casellario giudiziale	1004

Capitolo Terzo

La magistratura di sorveglianza

1. Natura del procedimento di sorveglianza ed organi competenti	1009
2. Competenza per territorio	1011
3. Provvedimenti in materia di misure di sicurezza e di liberazione condizionale	1012
4. Provvedimenti in materia di riabilitazione e di rinvio dell'esecuzione	1012
5. Il procedimento di sorveglianza	1014
6. Provvedimenti relativi alla grazia	1014

Parte Sesta

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

<i>Premessa</i>	1019
-----------------	------

Capitolo Primo

L'estradizione

1. L'estradizione attiva e passiva: nozione e principio di specialità	1021
2. Il procedimento di estradizione	1023

	<i>pag.</i>
3. Il mandato d'arresto europeo	1027

Capitolo Secondo

Le rogatorie internazionali

1. Le rogatorie passive	1035
2. Le rogatorie attive	1036
3. Le modifiche apportate alla disciplina sulle rogatorie dalla legge 5 ottobre 2001, n. 367	1037
4. I documenti acquisibili tramite rogatoria all'estero	1038
5. La sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 729 comma 1° c.p.p.	1042

Parte Settima

Il processo minorile

1. I principi del processo minorile	1047
2. Gli organi giudiziari del processo minorile	1049
3. I servizi minorili	1050
4. Provvedimenti in tema di libertà personale	1051
5. Le misure cautelari	1052
6. La definizione anticipata del procedimento: i riti speciali	1055
7. La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto	1056
8. Sospensione del processo e messa alla prova	1057
9. Anomalie del procedimento minorile	1058
10. Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza	1061