Indice sommario

pag.

Premessa 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

Capitolo Secondo

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

1. Il principio del *tempus regit actum* 19
2. L'operatività del principio *tempus regit actum* in materia probatoria 21
3. Impossibilità di riferire l'art. 2 c.p. alle norme processuali penali 23

pag.

4. Impossibilità di basare la retroattività della legge processuale penale più favorevole al reo sul disposto dell'art. 25 comma 2° Cost. 26
5. Il problema, vigente il codice Rocco, della ultrattività della legge processuale penale più favorevole in materia di libertà personale 29
6. Le disposizioni transitorie del nuovo codice 31
7. La valutazione degli atti già compiuti di polizia giudiziaria o istruttori come atti di indagine preliminare 34
8. L'ultrattività delle norme del codice abrogato 35
9. Disposizioni transitorie e custodia cautelare 37
10. Disposizioni transitorie e riti differenziati diretti a deflazionare il dibattimento 38

Capitolo Terzo

Il giudice

1. I giudici penali 41
2. Le situazioni di incompatibilità del giudice penale 42
3. Il problema della sanzione processuale conseguente alla incompatibilità 50
4. Astensione e ricusazione del giudice penale 51
5. La competenza e la composizione del giudice 56
6. La connessione 62
7. La riunione e la separazione dei processi 67
8. La rimessione 71
9. La legittimità costituzionale o no delle deroghe alla competenza 79
10. Le decisioni relative al difetto di giurisdizione, al difetto di competenza e al difetto di attribuzione 83
11. I conflitti di giurisdizione e di competenza 91

Capitolo Quarto

Il pubblico ministero

1. Il pubblico ministero e il potere esecutivo 95
2. L'obbligatorietà dell'azione penale 97
3. La struttura degli uffici del pubblico ministero 102
4. L'esercizio dell'azione penale 105
5. Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero introdotte dal decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 108

pag.

6. La richiesta di archiviazione 109
7. Problemi di legittimità costituzionale in materia di archiviazione 110
8. Il pubblico ministero come organo accusatorio 113
9. La polizia giudiziaria 116

Capitolo Quinto

Le parti private

1. L'imputato 119
2. Capacità processuale dell'imputato 120
3. Capacità di agire dell'imputato 121
4. Diritto di difesa dell'imputato 122
5. Patrocinio dei non abbienti 126
6. Il problema dell'autodifesa 127
7. La parte civile 128
8. Legittimazione a costituirsi parte civile 130
9. La persona offesa 133
10. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la multa o per l'ammenda 136

Capitolo Sesto

I rapporti tra giudizio penale e giudizio civile

1. Il principio dell'unità della funzione giurisdizionale. Le questioni pregiudiziali nel codice Rocco 139
2. Le questioni pregiudiziali nel codice vigente 141
3. L'efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile o amministrativo di danno 143

Capitolo Settimo

L'atto processuale penale

1. La distinzione tra fatto processuale penale e atto processuale penale 151
2. Le connotazioni dell'atto processuale penale 153
3. L'atto giuridico processuale penale come atto a forma vincolata 158

pag.

4. I provvedimenti del giudice 159
5. Procedimento in camera di consiglio 161
6. Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità 161
7. I termini 166
8. La restituzione nel termine 169
9. La documentazione degli atti 171
10. Le notificazioni; organi competenti 173
11. Forme delle notificazioni 174
12. Le nullità delle notificazioni 183
13. Le forme di invalidità dell'atto processuale penale. L'inesistenza 183
14. Le nullità 185
15. Le sanatorie delle nullità 188
16. Il c.d. pregiudizio effettivo come condizione per la ravvisabilità delle nullità 188
17. Il soddisfacimento dell'interesse tutelato 191
18. L'inutilizzabilità 193
19. L'inammissibilità 197
20. L'invalidità derivata 198

Parte Seconda

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

Capitolo Primo

Il procedimento probatorio

1. Il tema di prova 205
2. Mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova 207
3. Il principio di tassatività della prova ed il principio del libero convincimento del giudice 208
4. Eccezioni al principio del libero convincimento del giudice: la prova indiziaria 210
5. *Segue*: la chiamata in correità 212
6. Fatto notorio e massime d'esperienza 219
7. Le regole d'esperienza 220
8. Il principio dispositivo 223
9. L'onere della prova 226
10. Le prove illecite 228

pag.

Capitolo Secondo

I mezzi di prova

1. La testimonianza 233
2. Testimonianza diretta e testimonianza indiretta 235
3. Deroghe all'obbligo di testimonianza 238
4. Testimoni sospettati di falsità o reticenza e testimoni renitenti 245
5. L'esame delle parti 246
6. L'esame di persona imputata in un procedimento connesso o imputata di un reato collegato 247
7. Il confronto 254
8. Le ricognizioni 256
9. L'esperimento giudiziale 259
10. La perizia 261
11. L'incarico peritale 262
12. I consulenti tecnici 267
13. La prova documentale: i limiti di acquisizione 268
14. Acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di sentenze 272
15. Divieti di acquisizione di prove documentali 275
16. Falsità dei documenti 276

Capitolo Terzo

I mezzi di ricerca della prova

1. L'ispezione 277
2. La perquisizione 279
3. Il sequestro 283
4. L'intercettazione 286
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 295

Capitolo Quarto

Le misure precautelari e le misure cautelari

1. Le garanzie costituzionali 301
2. Le misure precautelari. L'arresto in flagranza 302
3. Il fermo di indiziati di delitto 304
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare 305

pag.

5. Doveri della polizia giudiziaria e interrogatorio del pubblico ministero 306
6. La convalida dell'arresto o del fermo 307
7. Le misure cautelari personali: condizioni generali di applicabilità, esigenze cautelari, criteri di scelta 309
8. Le misure coercitive 317
9. Le misure interdittive 323
10. Applicazione delle misure cautelari 324
11. Durata delle misure cautelari 328
12. Mezzi di impugnazione 337
13. Applicazione provvisoria di misure di sicurezza 343
14. La riparazione per l'ingiusta detenzione 343
15. Le misure cautelari reali 346

Parte Terza

Il procedimento, i riti speciali, il giudizio ordinario

Capitolo Primo

Le indagini preliminari

1. La funzione delle indagini preliminari 351
2. La notizia di reato. Le condizioni di procedibilità 353
3. Le indagini preliminari della polizia giudiziaria 357
4. Il valore probatorio delle indagini preliminari di polizia giudiziaria 360
5. Le indagini preliminari del pubblico ministero in generale 362
6. Le singole attività di indagini preliminari del pubblico ministero: diritto di difesa e documentazione 363
7. Il valore probatorio delle indagini preliminari del pubblico ministero 372
8. La ricerca delle prove a difesa nelle indagini preliminari 375
9. *Segue* 378
10. L'incidente probatorio 386
11. L'assunzione della prova nell'incidente probatorio 393
12. Durata e chiusura delle indagini preliminari 397
13. Avocazione delle indagini preliminari 407
14. La riapertura delle indagini 409
15. Dalle indagini "collegate" alla direzione nazionale antimafia 419

pag.

Capitolo Secondo

L'udienza preliminare

1. Gli atti dell'udienza preliminare 427
2. La funzione dell'udienza preliminare come filtro delle imputazioni azzardate nella normativa antecedente alla legge n. 479/1999 437
3. La funzione dell'udienza preliminare come filtro delle imputazioni azzardate alla stregua della normativa della legge n. 479/1999 443
4. La funzione dell'udienza preliminare come attuazione del diritto alla prova 447
5. L'incidente probatorio nell'udienza preliminare 456
6. La funzione dell'udienza preliminare come scelta dei riti differenziati 458
7. Impugnazione e revoca della sentenza di non luogo a procedere 462

Capitolo Terzo

I procedimenti speciali. Il giudizio abbreviato

1. I riti speciali in generale 465
2. Il giudizio abbreviato 466
3. Problemi di legittimità costituzionale in tema di giudizio abbreviato antecedenti la riforma apportata dalla legge n. 479/1999 472
4. La necessità di una riforma del giudizio abbreviato: le modifiche apportate dalla legge n. 479/1999 476
5. Problemi di legittimità costituzionale prospettabili anche dopo la riforma della legge n. 479/1999 478
6. Limiti all'appello 490

Capitolo Quarto

L'applicazione della pena su richiesta delle parti

1. Il punto 45 della legge delega 493
2. La disciplina del c.d. patteggiamento 495
3. Problemi di legittimità costituzionale in tema di patteggiamento 498
4. Le connotazioni di premialità del patteggiamento 519
5. La ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento 521

pag.

Capitolo Quinto

Procedimento per decreto penale

1. Presupposti e natura del decreto penale 523
2. L'opposizione a decreto penale 526

Capitolo Sesto

Il giudizio direttissimo

1. Connotazioni del giudizio direttissimo 529
2. I casi di giudizio direttissimo 531
3. Il giudizio abbreviato nel rito direttissimo 534

Capitolo Settimo

Il giudizio immediato

1. Presupposti del giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero 535
2. Il giudizio immediato richiesto dall'imputato 538
3. Problemi di legittimità costituzionale in tema di giudizio immediato 538

Capitolo Ottavo

La sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Premessa 543
2. Procedimento 544

Capitolo Nono

Il giudizio ordinario

1. La fase degli atti preliminari al dibattimento: la sentenza predibattimentale 549
2. L'accertamento relativo alla costituzione delle parti; le questioni preliminari 553

pag.

3. I princìpi del dibattimento nel codice Rocco e nel codice vigente 557
4. Il principio della pubblicità 558
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) 560
6. Principio di immediatezza 566
7. Il principio dispositivo: deroghe 567
8. Il principio dell'oralità e del contraddittorio nel momento di formazione della prova: deroghe 576
9. *Segue* 584
10. Il principio del contraddittorio nell'art. 111 Cost. 595
11. Il principio della correlazione tra accusa e sentenza 599
12. La contestazione alternativa 613
13. Il principio di non regressione: deroghe 615
14. Le attività integranti il dibattimento: le richieste di prova 617
15. La rinuncia alla prova 620
16. L'istruzione dibattimentale 621
17. La discussione e la deliberazione della sentenza 626
18. Le formule di proscioglimento e le regole di giudizio normativizzate 631
19. Modifiche processuali conseguenti al Covid-19 637

Capitolo Decimo

Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

1. Elementi di differenziazione: la mancanza dell'udienza preliminare nei procedimenti con citazione diretta 641
2. La disciplina del procedimento con citazione diretta 645
3. I riti speciali e il dibattimento nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica 647

Capitolo Undicesimo

Il procedimento davanti al giudice di pace

1. Soggetti, competenze, princìpi generali 649
2. Indagini preliminari ed esercizio dell'azione penale 656
3. Citazione in giudizio dell'imputato 660
4. Giudizio 666
5. Definizioni alternative del procedimento 668
6. Impugnazioni ed esecuzione 670

pag.

Capitolo Dodicesimo

Il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato

1. Premessa 673
2. Enti perseguibili, reati generanti responsabilità amministrativa e criteri di imputazione 674
3. Sanzioni, responsabilità dell'ente e vicende modificative 679
4. Il procedimento 680

Parte Quarta

Le impugnazioni

Capitolo Primo

Le impugnazioni in generale

1. Nozione di impugnazione e princìpi in tema di impugnazione 695
2. Soggetti legittimati ad impugnare; impugnazione dell'imputato 697
3. Impugnazione delle altre parti 699
4. Forma dell'impugnazione 702
5. Effetti dell'impugnazione 707
6. Le cause di inammissibilità dell'impugnazione 710
7. L'inammissibilità dell'impugnazione e l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. 712

Capitolo Secondo

L'appello

1. L'appello in generale 715
2. I limiti all'appellabilità delle sentenze previsti dalla legge n. 46/2006: problemi di legittimità costituzionale 718
3. I poteri di cognizione del giudice d'appello 727
4. Il divieto di *reformatio in peius* 730
5. L'appello incidentale 735
6. Decisioni in camera di consiglio e "patteggiamento" previsto per il giudizio d'appello 740

pag.

7. Atti preliminari al dibattimento e dibattimento: i casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale 748
8. Le sentenze del giudice d'appello 751

Capitolo Terzo

Il ricorso per cassazione

1. Caratteristiche del ricorso per cassazione 755
2. Ricorso immediato per cassazione; legittimazione a proporre il ricorso 756
3. Motivi di ricorso per cassazione 758
4. In particolare il motivo della carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione 762
5. Non consentito il ricorso per cassazione per vizio di motivazione al di fuori dell'ipotesi dell'art. 606 lettera *e*) c.p.p. 764
6. *Cognitio facti ex actis* consentita alla Corte di cassazione 766
7. Problemi di legittimità costituzionale dell'art. 606 lettera *e*) c.p.p. prima della modifica apportata dalla legge n. 46/2006 771
8. Conseguenze della modifica apportata dalla legge n. 46/2006 alla lettera *e*) dell'art. 606 c.p.p. 781
9. La fase predibattimentale 782
10. Decisioni in camera di consiglio 785
11. Il dibattimento 786
12. Le sentenze della Corte di cassazione 787
13. Annullamento senza rinvio 788
14. Annullamento con rinvio: il giudice di rinvio 791
15. I limiti ai poteri del giudice di rinvio 794
16. Il ricorso straordinario contro i provvedimenti della Corte di cassazione 799
17. La rilevanza delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 in tema di impugnazioni ordinarie 809
18. La rescissione del giudicato 812

Capitolo Quarto

La revisione

1. Caratteristiche della revisione 815
2. Motivi di revisione 817

pag.

3. Il giudizio di revisione 821
4. La parziale declaratoria di illegittimità costituzionale effettuata dalla sentenza della Corte Cost. n. 113/2011 824
5. La riparazione dell'errore giudiziario 827

Parte Quinta
L'esecuzione

Capitolo Primo
Il giudicato penale

1. La funzione del giudicato penale 833
2. *Segue* 836
3. Eccezioni al *ne bis in idem* 837
4. Limiti soggettivi del giudicato penale 841
5. Limiti oggettivi del giudicato penale 843
6. *Segue* 851
7. *Bis in idem*, art. 649 c.p.p. e giurisprudenza della Corte EDU 853

Capitolo Secondo
I provvedimenti giurisdizionali soggetti ad esecuzione e gli organi competenti

1. Il pubblico ministero organo dell'esecuzione 863
2. Le attività del pubblico ministero 865
3. Il giudice dell'esecuzione 876
4. La risoluzione del conflitto pratico di giudicati 879
5. Questioni sul titolo esecutivo 882
6. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato 883
7. Altre questioni di competenza del giudice dell'esecuzione 890
8. Il procedimento di esecuzione 891
9. Il casellario giudiziale 904

pag.

Capitolo Terzo

La magistratura di sorveglianza

1. Natura del procedimento di sorveglianza ed organi competenti 909
2. Competenza per territorio 911
3. Provvedimenti in materia di misure di sicurezza e di liberazione condizionale 912
4. Provvedimenti in materia di riabilitazione e di rinvio dell'esecuzione 912
5. Il procedimento di sorveglianza 914
6. Provvedimenti relativi alla grazia 914

Parte Sesta

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

Premessa 919

Capitolo Primo

L'estradizione

1. L'estradizione attiva e passiva: nozione e principio di specialità 921
2. Il procedimento di estradizione 923
3. Il mandato d'arresto europeo 927

Capitolo Secondo

Le rogatorie internazionali

1. Le rogatorie passive 935
2. Le rogatorie attive 936
3. Le modifiche apportate alla disciplina sulle rogatorie dalla legge 5 ottobre 2001, n. 367 937
4. I documenti acquisibili tramite rogatoria all'estero 938
5. La sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 729 comma 1° c.p.p. 942

pag.

Parte Settima
Il processo minorile

1. I princìpi del processo minorile 947
2. Gli organi giudiziari del processo minorile 949
3. I servizi minorili 950
4. Provvedimenti in tema di libertà personale 951
5. Le misure cautelari 952
6. La definizione anticipata del procedimento: i riti speciali 955
7. La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 955
8. Sospensione del processo e messa alla prova 957
9. Anomalie del procedimento minorile 958
10. Procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza 961